



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Dirigenziale

N. Reg.Gen. 298 Del 01/09/2016

N. 40 del 30/08/2016 Reg/Int.Sett.Tecnico P.O. V III^

OGGETTO	OGGETTO: Fornitura di n. 6 giostrine e n. 2 cestini portarifiuti da collocare nello spiazzo adiacente la scuola Materna S. Calogero denominato "Parco Robinson" Liquidazione Ditta Capobianco Costruzioni.
----------------	---

IL CAPO SETTORE TECNICO POS. VI^

- **Che** con Determina Dirigenziale n. 541 del 15/12/015 è stato scelto il sistema di gara, approvato il bando di gara, impegnate le somme necessarie al finanziamento e sono stati approvati gli atti tecnici relativi alla fornitura di n. 6 giostrine e n. 2 cestini portarifiuti da collocare nello spiazzo adiacente la scuola Materna S. Calogero denominato Parco Robinson per l'importo di €. 3.500,00 di cui €. 2.868,85 a base d'asta ed €. 631,15 per IVA come per legge.
- **Che** con verbale di gara del 5 Febbraio 2016 la fornitura di che trattasi veniva provvisoriamente aggiudicata alla Ditta Capobianco Costruzioni, per un importo di Euro 2837.30 oltre IVA pari a €.624.20 per complessivi €. 3461.49.
- **Che** con Determina Dirigenziale n. 99 del 04/03/2016 la fornitura è stata aggiudicata definitivamente alla Ditta Capobianco Giuseppe Via C. Carrà 85 - Palma di Montechiaro.
- **Che** in data 25/06/2016 la fornitura di n. 6 giostrine e n. 2 cestini portarifiuti da collocare nello spiazzo adiacente la scuola Materna S. Calogero denominato Parco Robinson, veniva consegnata regolarmente.

Tutto ciò premesso:

Vista: La fattura n. 20/E del 16.06.2016 della Ditta Capobianco Costruzioni. da Palma di Montechiaro dell'importo di € 2837.29 di cui € 624.20 per IVA. 20% per un totale di € 3.461,49, emessa per il pagamento della fornitura di cui all'oggetto;

Vista: la Determina Sindacale n. 48/15 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alla Ditta Capobianco Costruzioni da Palma di Montechiaro P.IVA 02081980845 l'importo di €. 3.461,49 di cui € 2.837,29 per fornitura ed € 624,20 per I.V.A. 22%, relativo alla fattura n. 20/E del 16.06.2016 per avere effettuato la fornitura di n. 6 giostrine e n. 2 cestini portarifiuti da collocare nello spiazzo adiacente la scuola Materna S. Calogero denominato Parco Robinson con accredito sul C/C bancario codice IBAN IT*****;

DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata la fattura che qui viene allegata:

1) Fattura n. 20/E del 16.06.2016

Il Redattore per la veridicità degli atti
F.to Rag. Rizzotto Massimo _____

Il Funzionario Responsabile per la liquidazione
F.to Geom. Terranova Calogero _____