

CASTRONOVO  
di Favara

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. N. 157 del 23/05/1997)

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 17 GIU. 2014

**OGGETTO:** Pagamento fattura alla ditta Nauticolor S.A.S. per la fornitura di materiale per la riparazione dell'adduttore principale Ø 1100, in c/da Carbone – Compensorio Dagale – Renelli. Affidamento della fornitura.

## IL DIRETTORE GENERALE FF

L'anno 2014 il giorno diciassette del mese di Giugno, in Palermo nella sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo.

\*\*\*\*\*

**VISTO** il R.D. n. 215 del 13/02/1933;

**VISTA** la L.R. n. 45 DEL 25/05/1995;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio capo IV bis art. 41 bis;

**CONSIDERATO** che, al fine di garantire il regolare servizio irriguo nel comprensorio di Dagale- Renelli, occorre acquistare urgentemente del materiale in modo da ripristinare l'adduttore principale Ø 1100 in P.R.F.V. in c/da Carbone;

**VISTA** la nota prot. n. 2533, del 15/05/2014, con la quale la ditta Nauticolor S.A.S., via V.E. Orlando n.151 - 90010 Porticello (Pa), è stata invitata a rimettere apposito preventivo per la fornitura di materiale per la riparazione dell'adduttore principale Ø 1100 in c/da Carbone – comprensorio Dagale – Renelli, come meglio specificati ed individuati nella medesima nota di richiesta;

**VISTO** il preventivo prot. n. 2565, del 16/05/2014, trasmesso dalla ditta interpellata il cui importo complessivo ammonta ad € 974,50 I.V.A. inclusa;

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 80 del 16 maggio 2013, con la quale si è approvato il preventivo di spesa per la fornitura di cui in narrativa ditta Nauticolor S.A.S., via V.E. Orlando n.151 - 90010 Porticello (Pa);

**VISTA** la fattura n. 378/2014 del 21/05/2014 dell'importo complessivo di € 974,50 comprensivo di IVA della Nauticolor S.A.S., via V.E. Orlando n.151 - 90010 Porticello (Pa);



**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione e pagamento alla suddetta ditta dell'importo di 974,50 comprensivo di IVA la cui somma è già stata impegnata sul capitolo 450 del Bilancio del Consorzio per l'esercizio 2014 con determina n. 80 del 16/05/2014 (imp. n. 112/2014);

In conformità alle premesse

### **DETERMINA**

1) di approvare di liquidare e pagare la fattura n. 378/2014 del 21/05/2014 dell'importo complessivo di € 974,50 comprensivo di IVA alla ditta Nauticolor S.A.S. via V.E. Orlando n.151 - 90010 Porticello (Pa), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto presso UNICREDIT. agenzia unica di Santa Flavia ed avente le seguenti coordinate: Codice IBAN: IT 09Q0200843620000300276443;

2) di dare atto che la suddetta somma è stata impegnata sul capitolo 450 del Bilancio del Consorzio per l'esercizio 2013 con determina n. 80 del 16/05/2014 (imp. n. 112/2014);

IL DIRETTORE GENERALE FF

(Dott. Angela Farina)

