

807010
CASSA 2014

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. **139** DEL **16 LUG. 2014**

OGGETTO : Pagamento fattura alla ditta Nauticolor S.A.S per la fornitura materiale vario per riparazioni in vetroresina di alcuni tratti di condotte consortili insistenti sui Lotti I° e II Ovest san Leonardo.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

L'anno 2014 il giorno sedici del mese di Luglio, 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 non pregiudicare il regolare svolgimento della campagna irrigua già in atto, occorre effettuare alcune riparazione in vetroresina sulle condotte consortili insistenti sui Lotti I° e II Ovest San Leonardo;

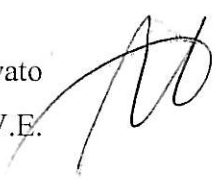
CONSIDERATO che l'importo presunto della fornitura è inferiore ad € 3.000,00 IVA esclusa e che pertanto sussistono le condizioni per l'applicazione della procedura prevista dall'art. 7 comma 3 del succitato regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

VISTA la nota prot. n° 2871 del 05/06/2014 con la quale la Ditta Nauticolor srl con sede in Porticello, via V.E. Orlando n. 151 P.I. 04988810828, è stata invitata a rimettere apposito preventivo per la fornitura di materiale vario per la riparazione in vetroresina di alcuni tratti di condotte insistenti nei Lotti I e II San Leonardo Ovest, come meglio specificato ed individuato nella citata nota di richiesta;

VISTO il preventivo acclarato al protocollo dell'Ente n° 2923 del 10/06/2014 trasmesso dalla Ditta interpellata in cui importo complessivo ammonta ad €. 1.071,50 Iva inclusa;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 99 del 12 giugno 2014, 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. 506/2014 del 26/06/2014 dell'importo complessivo di € 1.071,50



comprensivo di IVA della Nauticolor S.A.S., via V.E. Orlando n.151 - 90010 Porticello (Pa);

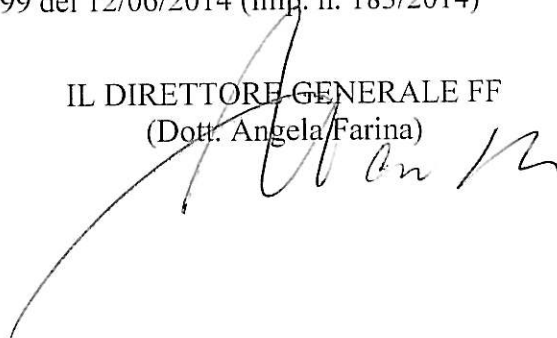
RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione e pagamento alla suddetta ditta dell'importo di 1.071,50 comprensivo di IVA la cui somma è già stata impegnata sul capitolo 450 del Bilancio del Consorzio per l'esercizio 2014 con determina n. 99 del 12/06/2014 (imp. n. 183/2014);

In conformità alle premesse

DETERMINA

1. di approvare di liquidare e pagare la fattura n. 506/2014 del 26/06/2014 dell'importo complessivo di € 1.071,50 Iva inclusa 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 2014 con determina n. 99 del 12/06/2014 (imp. n. 183/2014)

IL DIRETTORE GENERALE FF
(Dott. Angela Farina)



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N° _____ DEL _____

Visto: Si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli impegni della presente spesa e la relativa copertura finanziaria avvenuta in data

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO	
CENTRO DI RESPONSABILITA'	
TITOLO	
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	
CODICE	
CAPITOLO	
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	
IMPORTO	
S-BENEFICIARIO	
E-DEBITORE	

Il Ragioniere

Il Capo Settore

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Dott. Angela Farina attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo del Consorzio di Bonifica 2 di Palermo dal

11 6 LUG. 2014 al 11 9 LUG. 2014

Palermo li 21 LUG. 2014



Il Dirigente
(Dott.ssa Angela Farina)