

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. **30** DEL **05 MAR. 2014**

OGGETTO: Pagamento fatture per l'installazione e canone abbonamento del sistema telefonico satellitare presso impianto di sollevamento di Partinico.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

L'anno 2014 il giorno cinque del mese di Marzo, 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;

CONSIDERATA l'urgenza di dotare la stazione di sollevamento di linea telefonica e ciò per consentire agli operatori che manovrano le pompe di sollevamento di comunicare le variazioni o le interruzioni dell'erogazione di acqua evitando allagamenti o altre situazioni di disagio o pericolo alla sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che la tipologia di spesa in argomento, rientra fra le forniture di cui all'art. 3 comma 19 per le quali il vigente regolamento consente il ricorso alle procedure di spesa in economia;

VISTA la nota prot. n° 4740 del 28/05/2013, con la quale è stato richiesto alla Ditta Gruppo CRAV s.n.c. di Campisi Sergio Girolamo con sede in Partinico (Pa) via Bologna 13, di rimettere apposito preventivo di spesa per l'installazione di linea telefonica satellitare presso l'impianto di sollevamento di Partinico ;

VISTO il preventivo trasmesso dalla Ditta Gruppo CRAV s.n.c. di Campisi Sergio Girolamo con sede in Partinico (Pa) via Bologna 13, assunto a prot. n° 4885 del 04/06/2013, il cui importo ammonta complessivamente ad € 537,72 (di cui € 34,40 +IVA per il canone mensile abbonamento, € 100,00 + IVA per deposito cauzionale, € 50,00 + IVA deposito cauzionale per attivazione telefonica, € 80,00 + IVA per adattatore telefonico ed € 180+IVA per l'installazione kit satellitare);

VISTA la Determina Dirigenziale n. 143 del 25/06/2013 con la quale si è approvato ed impegnato (imp. n. 312/2013) il preventivo di spesa per l'installazione del sistema



telefonico satellitare presso l'impianto di sollevamento ubicato in Partinico, trasmesso dalla Ditta Gruppo CRAV il cui importo complessivo ammonta ad € 537,72 Iva inclusa;

CONSIDERATO che per attivare il suddetto servizio il Direttore Generale pro tempore Ing. Francesco Greco n.q. di Rappresentante dell'Ente ha sottoscritto in data 03/07/2013 il contratto di abbonamento con Tooway –Open Sky ottenendo una particolare vantaggiosa condizione d'offerta sullo stesso abbonamento;

VISTA la fattura n. 83 del 02/09/2013 della ditta Ditta Gruppo CRAV s.n.c. di Campisi Sergio Girolamo con sede in Partinico (Pa) via Bologna 13, dell'importo complessivo di € 497,80;

VISTA la fattura n. 36069 del 31/08/2013 della Ditta Open-Sky relativa al canone di abbonamento riferito al periodo 05/07/2013 – 28/09/2013 dell'importo complessivo di € 126,52;

VISTA la fattura n. 43527 dell' 11/10/2013 della Ditta Open-Sky relativa al canone di abbonamento riferito al periodo 28/09/2013 – 28/11/2013 dell'importo complessivo di € 77,84;

VISTA la fattura n. 56525 dell' 11/12/2013 della Ditta Open-Sky relativa al canone di abbonamento riferito al periodo 28/11/2013 – 31/12/2013 dell'importo complessivo di € 66,33;

RITENUTO di dover far proprie le fatture n. 36069 del 31/08/2013, n. 43527 dell' 11/10/2013 e n. 56525 dell' 11/12/2013 della Ditta Open-Sky, che sono già state pagate con addebito in conto sospesi numeri: 892 del 16/09/2013, 1004 del 28/10/2013 e 1201 del 27/12/2013;

TENUTO conto che l'esito di €. 497,80 ricade in parte sui residui passivi all'uopo accantonati in dipendenza dell'impegno di spesa di € 537,72 già assunto sul cap. 138 del Bilancio 2013 (impegno n.312/2013) giusta determina n. 143 del 25/06/2013 e che pertanto residua un'economia di impegno di € 39,92;

In conformità alle premesse:

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare la fattura n. 83 del 02/09/2013 della Ditta Gruppo CRAV s.n.c. di Campisi Sergio Girolamo con sede in Partinico (Pa) via Bologna 13, per l'installazione del sistema telefonico satellitare presso l'impianto di sollevamento ubicato in Partinico, dell'importo complessivo di € 497,80 a mezzo bonifico bancario



con codice IBAN IT1010513243490748570250247 e l'esito dell'impegno di spesa di € 497,80 ricade in parte sui residui passivi all'uopo accantonati in dipendenza dell'impegno di spesa di € 537,72 già assunto sul cap. 138 del Bilancio 2013 (impegno n.312/2013) giusta determina n. 143 del 25/06/2013 e pertanto residua un'economia di € 39,92;

2. di dover far proprie le fatture n. 36069 del 31/08/2013, n. 43527 dell' 11/10/2013 e n. 56525 dell' 11/12/2013 della Ditta Open-Sky, che sono già state pagate con addebito in conto sospesi numeri: 892 del 16/09/2013, 1004 del 28/10/2013 e 1201 del 27/12/2013;

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dot. Angela Farina)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela Farina', is written over the typed name in the signature block.