

21 Jovary

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. <sup>74</sup>.....DEL 08 MAG. 2014

**OGGETTO:** pagamento fattura alla ditta Nauticolor S.a.s per la fornitura di lucchetti da utilizzare negli interventi di "Manutenzione straordinaria, per il ripristino della rete idrica esistente nel comprensorio di Kaggio – Cerasa".

CIG: X5D0B2EC22

## IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2014 il giorno otto del mese di maggio, in Palermo, nella sede legale 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;

**VISTA** la nota del Commissario Straordinario prot. 12218, del 07/02/2014; con la quale si nomina il Direttore Generale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 163, del 12/04/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**VISTO** il regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori, approvato con Delibera n. 26, del 05/03/2009, del Commissario ad Acta del Consorzio di Bonifica 2 Palermo;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n. 240, dell'11/12/2012, con la quale l'Arch. Giuseppina Impastato è stata nominata Direttore dei Lavori e la Dott.ssa Di Giovanni Francesca RUP dei lavori di "*Manutenzione Straordinaria per il ripristino della rete idrica a pressione esistente nel comprensorio di Kaggio/Cerasa*";

**VISTE** le note prot. n. 7440, del 17/10/2013, con le quali il RUP in osservanza del succitato art. 7 comma 4, ha richiesto per la fornitura in argomento n. 3 preventivi alle ditte all'uopo selezionate dall'Albo dei Fornitori del Consorzio e, precisamente, alla ditta Mirto Giacomo, Pillitteri Pietro e Nauticolor S.a.s.



**VISTO** il preventivo prot. n. 7470, del 18/10/2013, trasmesso dalla ditta Nauticolor S.a.s., con sede in Porticello Via V.E. Orlando n. 151, il cui importo ammonta ad € 4.410,00 I.V.A. inclusa;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 03, del 14/01/2013, con la quale è stato approvato il preventivo n. 262, del 10/10/2013, per la fornitura di lucchetti da utilizzare negli interventi di “Manutenzione straordinaria, per il ripristino della rete idrica esistente nel comprensorio di Kaggio – Cerasa”, il cui importo è pari ad € 4.410,00 I.V.A. inclusa;

**VISTO** la lettera di ordinazione prot. n. 320, del 21/01/2014, con il quale è stata affidata, alla ditta NAUTICOLOR S.A.S., via V.E. Orlando n.151 – 90010, Porticello (Pa), la fornitura di lucchetti da utilizzare negli interventi di “Manutenzione straordinaria, per il ripristino della rete idrica esistente nel comprensorio di Kaggio – Cerasa”, il cui importo è pari a € 4.410,00 I.V.A. inclusa;

**VISTA** la regolarità del D.U.R.C., richiesto da questo Consorzio, presso lo sportello unico previdenziale, emesso in data 19/03/2014, e registrato al protocollo del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, in data 05/05/2014, al n. 2334;

**VISTA** la nota protocollo 8852, del 24/12/2013, con la quale si chiedeva alla ditta NAUTICOLOR S.A.S., l’integrazione della documentazione amministrativa, assunta al protocollo dell’Ente al n. 8903, del 31/12/2013;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione della Fornitura, redatto dal D.L., Arch. Giuseppina Impastato, ed assunto al protocollo generale dell’Ente al n. 1413, del 13/03/2014;

**VISTA** la fattura n.163, del 14/03/2014, trasmessa dalla ditta NAUTICOLOR S.A.S., registrata al protocollo del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, in data 17/03/ 2014, al n. 126, per un importo pari ad € 4.410,00 I.V.A. inclusa;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 04, assunto al protocollo dell’Ente n. 2364, in data 06/05/2014;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione e pagamento alla suddetta ditta dell’importo di € 4.410,00 I.V.A. inclusa, la cui somma è già stata impegnata sul capitolo 993 del Bilancio del Consorzio per l’esercizio 2013 con determina n. 03, del 14/01/2014 (imp. n. 103/2014);

In conformità alle premesse:

#### **D E T E R M I N A**

1. di liquidare e pagare la fattura n.163, del 14/03/2014, alla ditta NAUTICOLOR S.A.S. via V.E. Orlando n.151 - 90010 Porticello (Pa), per la fornitura di lucchetti da



utilizzare negli interventi di “Manutenzione straordinaria, per il ripristino della rete idrica esistente nel comprensorio di Kaggio – Cerasa”, dell’importo complessivo di € 4.410,00 I.V.A. inclusa, a mezzo bonifico bancario, sul codice: IBAN – IT 09Q0200843620000300276443;

2. di dare atto che la suddetta somma è stata impegnata sul capitolo 993, del Bilancio del Consorzio per l’esercizio 2013 con determina n. 03, del 14/01/2014 (imp. n. 103/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Angela Farina)



