

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. 294 DEL 02 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione e pagamento delle fatture n. 133 del 27/07/2015 relative alla fornitura di materiale per la manutenzione della sede di Partinico Ditta EdilGroup

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2015 il giorno due del mese di Ottobre , 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 la necessità di effettuare urgenti lavori di manutenzione ordinaria per la sede consortile di Partinico

RITENUTO di dovere provvedere urgentemente alla fornitura di materiale vario per lavori di manutenzione ordinaria della sede di Partinico

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*" e ss. mm;

VISTO il vigente "*Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori*", approvato con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 26 del 05.03.09 ;

CONSIDERATO che la tipologia di spesa in argomento rientra fra le forniture di cui all'art. 3 comma 26 per le quali il suddetto regolamento consente il ricorso alle procedure di spesa in economia;

CONSIDERATO che l'importo per la fornitura in argomento per i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro, e che pertanto sussistono le condizioni per l'applicazione della procedura in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006;

RICHIAMATA la determina n. 115 del 07/05/2015 con la quale è stato approvato, il preventivo trasmesso con nota acquisita al prot. n.2020 del 07/05/2015 dalla Ditta EdilGroup il cui importo complessivo ammontava ad € 393,52 IVA esclusa;

VISTA la lettera di ordinazione prot. n. 2118 del 13/05/2015 con la quale è stato richiesto alla Ditta di effettuare gli interventi secondo le specifiche indicate nel preventivo richiamato;

VISTE la fatture n. 133 per un importo pari ad € 480,10, IVA inclusa del 27/07/2015 relative alla fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria della sede di Partinico della ditta EdilGroup Via Vecchia di Valguarnera n. 2 90047 Partinico (PA)

VISTO il certificato di pagamento n.01 prot.n 5283 del 02 Ottobre 2015 redatto dal R.U.P., nel quale certifica che si puo' pagare la fatture sopracitata alla ditta EdilGroup Via Vecchia di Valguarnera n. 2 90047 Partinico (PA), per un importo pari ad € 480,10 iva inclusa;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle fattura soprarichiamata per un importo totale di € 480,10 iva inclusa alla ditta EdilGroup Via Vecchia di Valguarnera n. 2 Partinico 90047 (PA);

In conformità alle premesse

DETERMINA

- 1) di procedere all'annullamento dell'impegno n. 262/2015 con determina 115 del 07/05/2015
- 2) di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 133 del 27/07/2015 per un importo totale di € 480,10 iva inclusa alla ditta EdilGroup Via Vecchia di Valguarnera n. 2 Partinico 90047 (PA); somma già impegnata con determina n. 58//2015, n. impegno 191/2015;

VISTO IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)