

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N^o 376 DEL 14 DIC. 2015

OGGETTO: Impegno liquidazione e pagamento fatture diverse alla Ditta "Emporio Navale Ship Chandler"

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2015 il giorno quattordici del mese di Dicembre, 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;

VISTA la Determina n. 78 del 17/04/2015 del Direttore Generale, l'ing. Salvatore Marino è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della Manutenzione Ordinaria alle OO.PP. di Bonifica, anno 2015;

CONSIDERATO che si è ritenuto di dover provvedere alla fornitura di materiale per riparazioni in PRVF – lavori di manutenzione ordinaria relativa alla campagna irrigua 2015;

VISTO il DDS n. 738 del 15/09/2015, con il quale sono state finanziate n. 18 perizie relativi ai "Lavori in economia per il ripristino ed il riordino della rete idrica consortile danneggiata da eventi calamitosi e dai mancati interventi per la M.O." e denominati "Interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi in amministrazione diretta ai sensi del D.Lgs 163/2006 art. 2 comma 1 bis e art. 125 comma 1 lett. a e comma 5 - 2° periodo;

VISTA la richiesta preventivo, nota prot. n. 4870 del 11/09/2015 alla ditta "Emporio Navale Ship Chandler", con sede in, Palermo, via Cala 116;

VISTO il preventivo acclarato al n. prot. 4890 del 11/09/2015 della ditta "Emporio Navale Ship Chandler", per un importo di € 1.400,32 incluso I.V.A.;

VISTA la nota prot. n. 4894 del 14/09/2015 con la quale è stata inviata lettera di ordinazione per la fornitura di materiale per riparazioni di condotte in PRFV, alla ditta "Emporio Navale Ship Chandler", con sede in, Palermo, via Cala 116;

VISTA la fattura n° 250 del 14/09/2015 della ditta Emporio Navale Ship Chandler dell'importo complessivo di € 1.400,32, assunta al protocollo dell'Ente n° 1641 del 15/09/2015, relativa alla fornitura di materiale per riparazioni in PRFV;

VISTA la richiesta preventivo, nota prot. n. 5099 del 23/09/2015 alla ditta "Emporio Navale Ship Chandler", con sede in, Palermo, via Cala 116;

VISTO il preventivo acclarato al n. prot. 5122 del 23/09/2015 della ditta "Emporio Navale Ship Chandler", per un importo di € 313,54 incluso I.V.A.;

VISTA la nota prot. n. 5163 del 25/09/2015 con la quale è stata inviata lettera di ordinazione per la fornitura di materiale per riparazioni di condotte in PRFV, alla ditta "Emporio Navale Ship Chandler", con sede in, Palermo, via Cala 116;

VISTA la fattura n° 258 del 29/09/2015 della ditta Emporio Navale Ship Chandler dell'importo complessivo di € 313,54, assunta al protocollo dell'Ente n° 1792 del 29/09/2015, relativa alla fornitura di materiale per riparazioni in PRFV;

VISTA la richiesta preventivo, nota prot. n. 5170 del 25/09/2015 alla ditta "Emporio Navale Ship Chandler", con sede in, Palermo, via Cala 116;

VISTO il preventivo acclarato al n. prot. 5722 del 20/10/2015 della ditta "Emporio Navale Ship Chandler", per un importo di € 756,12 incluso I.V.A.;

VISTA la nota prot. n. 5872 del 27/10/2015 con la quale è stata inviata lettera di ordinazione per la fornitura di di sigilli, piombini con punzonatrice e materiale vario, alla ditta "Emporio Navale Ship Chandler", con sede in, Palermo, via Cala 116;

VISTA la fattura n° 285 del 05/11/2015 della ditta Emporio Navale Ship Chandler. dell'importo complessivo di € 756,12 assunta al protocollo dell'Ente n° 2305 del 11/12/2015, relativa alla fornitura di sigilli e pionmibi con punzonatrice;

VISTA la richiesta preventivo, nota prot. n. 4870 del 11/09/2015 alla ditta "Emporio Navale Ship Chandler", con sede in, Palermo, via Cala 116;

VISTO il preventivo acclarato al n. prot. 5986 del 03/11/2015 della ditta "Emporio Navale Ship Chandler", per un importo di € 191,99 incluso I.V.A.;

VISTA la nota prot. n. 6012 del 03/11/2015 con la quale è stata inviata lettera di ordinazione per la fornitura di resina poliestere e stucco metallico, alla ditta "Emporio Navale Ship Chandler", con sede in, Palermo, via Cala 116;

VISTA la fattura n° 284 del 03/11/2015 della ditta Emporio Navale Ship Chandler. dell'importo complessivo di € 191,99 assunta al protocollo dell'Ente n° 2304 del 11/12/2015, relativa alla fornitura di resina poliestere e stucco metallico;

DETERMINA

- 1) Impegnare liquidare e pagare le fatture: n° 250 del 14/09/2015 dell'importo complessivo di € 1.400,32, n° 258 del 29/09/2015 dell'importo complessivo di € 313,54, n° 285 del 05/11/2015 dell'importo complessivo di € 756,12 e n° 284 del 03/11/2015 dell'importo complessivo di € 191,99 alla ditta Emporio Navale Ship Chandler, gravando la somma sul Cap. 993;
- 2) di prendere atto del certificato di pagamento n. 1 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot n. 6661 del 11/12/2015, del certificato di pagamento n. 2 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot n. 6662 del 11/12/2015, del certificato di pagamento n. 3 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot n. 6663 del 11/12/2015, del certificato di pagamento n. 4 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot n. 6664 del 11/12/2015;
- 3) di autorizzare l'immediata esecuzione della presente Determinazione, nelle more della Pubblicazione.

VISTO
Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)