

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. **386** DEL 23 DIC. 2015

OGGETTO: Impegno liquidazione e pagamento fattura alla Ditta "Caprari S.p.a"

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2015 il giorno ventitré 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 il R.U.P. ha ritenuto necessario, al fine di garantire il regolare svolgimento della campagna irrigua, acquistare n° 1 POMPA ELETTRICITÀ occorrente per irrigazione relativa all'acquedotto Kaggio-Cerasa - San Cipirello (PA);

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.ii.;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con Deliberazione n. 26 del 05.03.09 del Commissario ad Acta del Consorzio di Bonifica 2 di Palermo;

CONSIDERATO che l'importo presunto dell'intervento risultava inferiore ad € 50.000,00 IVA esclusa e che pertanto sussistevano le condizioni per l'applicazione della procedura prevista dall'art. 7 comma 4 del succitato regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

VISTA la nota prot. n. 3774 13/07/2015 il R.U.P., ha trasmesso relativa richiesta preventivo alla ditta "SMIR WATER S.r.l." con sede legale in Palermo via dei Cantieri 53/55, per nome e per conto della "Caprari S.p.a" con sede in Modena, via Emilia Ovest 900;

VISTO il preventivo acclarato al n. prot. 3784 del 14/07/2015 della ditta "SMIR WATER S.r.l." con sede legale in Palermo via dei Cantieri 53/55, per nome e per conto

della "Caprari S.p.a" con sede in Modena, via Emilia Ovest 900, per un importo complessivo di € 2.159,40 incluso I.V.A.;

VISTA la lettera di ordinazione prot. n. 3788 del 14/07/2015 per la fornitura di una elettropompa sommersa alla ditta "Caprari S.p.a" con sede in Modena, via Emilia Ovest 900;

VISTA la fattura n. 2015004217 del 31/07/2015 trasmessa dalla ditta Caprari S.p.a con sede in Modena, via Emilia Ovest 900, assunta al protocollo dell'Ente al prot. n° 1420 del 06/08/2015 per un importo complessivo di € 2.159,40 IVA inclusa;

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.

VISTO il certificato di pagamento n° 2 prot. 6532 del 04/12/2015 a firma del RUP, Ing. Salvatore Marino, di € 2.159,00 IVA inclusa, per la fornitura di una elettropompa sommersa;

VISTA che è stata effettuata richiesta di regolarità DURC presso il sito INAIL della ditta "Caprari S.p.a con sede in Modena, via Emilia Ovest 900", con sede in Partinico (PA), c/da Margi, e assunta al protocollo dell'Ente al n. 6552 del 04/12/2015;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'impegno sul capitolo 933 della somma di € 2.159,00 incluso IVA, alla ditta "Caprari S.p.a con sede in Modena, via Emilia Ovest 900";

In conformità alle premesse

DETERMINA

1) di impegnare, liquidare, e pagare la fattura n. 2015004217 del 31/07/15 dell'importo di € 2.159,40 IVA inclusa in favore della Ditta "Caprari S.p.a" con sede in Modena, via Emilia Ovest 900", gravando la stessa sul cap. 933;

2) di liquidare e pagare in favore della Ditta Ditta "Caprari S.p.a" con sede in Modena, via Emilia Ovest 900, da accreditare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente trattenuto dalla ditta avente codice iban: IT36P0200812926000500092553

3) di prendere atto del certificato di pagamento n. 02 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot. n. 6532 del 04/12/2015;

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

~~IL DIRETTORE GENERALE~~
(Dott. Giovanni Tomasino)