

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 26 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta "F.lli Ganguzza & C. s.n.c."

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2016 il giorno ventisei del mese di Luglio 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. 15 del 27/01/2016 del Direttore Generale, l'ing. Salvatore Marino è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della Manutenzione Ordinaria alle OO.PP. di Bonifica, anno 2016;

CONSIDERATO la necessità, di effettuare la fornitura di materiale, per eseguire il tagliando del mezzo Renault 240 DXI, targato DS 145 NN;

VISTO il Decreto Legislativo n. 18 Aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

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 succitato regolamento consente il ricorso alle procedure di spesa in economia;

CONSIDERATO che, per la fornitura in argomento, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;

VISTA la Determina n° 91 del 26/04/2016, con la quale si è proceduto all'impegno delle somme per il preventivo della Ditta "F.lli Ganguzza & C. s.n.c" , per la forniture di materiale occorrente per effettuare la manutenzione ordinaria del mezzo consortile Renault DS 145 NN;

VISTA la fattura n° 1034 del 27/05/2016 dell'importo di € 1.147,78 IVA inclusa, trasmessa dalla Ditta F.lli Ganguzza & C. s.n.c, acclarata al protocollo dell'Ente n° 260 del 06/06/2016;

VISTI il certificato di pagamento n° 01 prot. n° 3794 del 06/07/2016, a firma del RUP, Ing. Salvatore Marino;

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare in favore della Ditta "F.lli Ganguzza & C. s.n.c", con sede in Partinico, c.da Margi; la fattura n° 1034 del 27/05/2016 dell'importo di € 1.147,78 IVA inclusa, somme già impegnate con determina n° 91 del 26/04/2016 (imp. 152);
- 2) di prendere atto del certificato di pagamento n. 01, trasmesso con nota prot n. 3794 del 06/07/2016, a firma del RUP, Ing. Salvatore Marino;

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)