

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. **216** DEL **26** LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta "Schiro" s.r.l."

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 sostituire i pneumatici ai seguenti mezzi consortili:

1. Lancia Delta targata EJ 904 CA;
2. Camion Mercedes targato CC 896 FN;

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;

VISTE le Determine n° 129 del 30/05/2016 e la n° 130 del 30/05/2016, con le quali si è proceduto all'impegno delle somme per i preventivi della Ditta "SCHIRO' s.r.l.", per la fornitura di pneumatici;

VISTA la fattura n° 1702 del 18/06/2016 dell'importo di € 360,00 IVA inclusa e la fattura n° 1703 del 18/06/2016 dell'importo di € 1.696,29 IVA inclusa trasmesse dalla Ditta SCHIRO' s.r.l., acclamate al protocollo dell'Ente n° 290 del 20/06/2016 e al n° prot. 291 del 20/06/2016;

VISTI i certificati di pagamento n° 01 prot. n° 4379 del 28/07/2016 e n° 02 prot. n° 4382 del 28/07/2016 a firma del RUP, Ing. Salvatore Marino;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare in favore della Ditta "SCHIRO' s.r.l.", con sede in San Giuseppe Jato, C/da Traversa snc; la fattura n° 1702 del 18/06/2016 dell'importo di € 360,00 IVA inclusa e la fattura n° 1703 del 18/06/2016 dell'importo di € 1.696,29 IVA inclusa, somme già impegnate con determine n° 129 del 30/05/2016 (imp. 275) e n° 130 del 30/05/2016 (imp. 276);

2) di prendere atto del certificato di pagamento n. 01, trasmesso con nota prot n. 4379 del 28/07/2016 e del certificato di pagamento n. 02 trasmesso con nota prot. n° 4382 del 28/07/2016 a firma del RUP, Ing. Salvatore Marino;

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)