

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. 255 DEL 13 SET. 2016

**OGGETTO:** Impegno, liquidazione e pagamento fatture alla Ditta SO.GE.AM s.r.l.s. per il servizio di pulizia ordinaria dei locali della sede legale del Consorzio mesi di giugno e luglio 2016.

## IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2016 il giorno tredici del mese di Settembre, 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 dirigenziale n. 13 del 27/01/2016 con la quale è si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia dei locali della sede di Palermo, siti in via G.B. Lulli,42, in favore della Ditta SO.GE.AM s.r.l.s. con sede in Messina, via Corbino Orso ZIR, per il periodo 01/02/2016 – 31/12/2017, per l'importo complessivo di € 15.025,26 al netto dell' IVA;

**VISTA** la fattura n. 058-16 del 30/06/2016, emessa dalla Ditta SO.GE.AM s.r.l.s., assunta al protocollo consortile n. 321 il 05/06/2016, dell'importo complessivo di €796,99 per il servizio di pulizia relativo al mese di giugno 2016;

**VISTA** la fattura n. 075-16 del 30/07/2016, emessa dalla Ditta SO.GE.AM s.r.l.s., assunta al protocollo consortile n. 377 il 02/08/2016, dell'importo complessivo di €796,99 per il servizio di pulizia relativo al mese di luglio 2016;

**RITENUTO** di dover procedere all'impegno, liquidazione e pagamento, in favore della Ditta SO.GE.AM s.r.l.s. con sede in Messina, via Corbino Orso ZIR, delle suddette fatture n. 058-16 del 30/06/2016 e n. 075-16 del 30/07/2016 per un importo complessivo € 1.593,98;

Il presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti nominato con Decreto dell'Assessore dell'Economia n°08 del 29/06/20016;

In conformità alle premesse:

**D E T E R M I N A**

di impegnare, liquidare e pagare in favore della Ditta SO.GE.AM s.r.l.s., con sede in Messina, via Corbino Orso ZIR, P.IVA 03292090838, la somma complessiva di €1.593,98, giuste fatture trasmesse n. 058-16 del 30/06/2016 dell'importo complessivo di € 796,99 e n. . 075-16 del 30/07/2016 dell'importo complessivo di €796,99, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto dalla Ditta presso Banca Monte dei Paschi di Siena ag.7 di Messina codice IBAN: IT 88 R 01030 16507 00000001356295; gravando il relativo importo sul capitolo n. 141 del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio;

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

**VISTO**  
**IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA**  
**(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)**