

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. **261** DEL **13 SET. 2016**

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta "F.lli Ganguzza"

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 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 riparare il camion Fiat Iveco, targato BG091FS;

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

VISTA la Determina n° 229 del 04/08/2016, con la quale si è proceduto all'impegno delle somme per il preventivo della Ditta "F.lli Ganguzza", per servizi e forniture;

VISTA la fattura n°1679 del 09/08/2016 dell'importo di € 2.095,57 IVA inclusa trasmessa dalla Ditta F.lli Ganguzza, acclarate al protocollo dell'Ente n° 415 del 09/08/2016;

VISTO il certificato di pagamento n° 01 prot. n° 4998 del 24/08/2016 a firma del RUP, Ing. Salvatore Marino;

VISTA che è stata effettuata richiesta di regolarità DURC presso il sito INAIL della ditta " F.lli Ganguzza & C. s.n.c.", c.da Margi snc, 90047 Partinico (PA), e assunta al protocollo dell'Ente al n.4990 del 24/08/2016.

Il presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti nominato con Decreto dell'Assessore dell'Economia n° 08 del 29/06/2016;

In conformità alle premesse,

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare in favore della Ditta "F.lli Ganguzza", con sede in Partinico, c/da Margi snc, la fattura n° 1679 del 09/08/2016 dell'importo di € 2.095,57 IVA inclusa, somme già impegnate non determinate n° 229 del 04/08/2016 (imp. 429);
- 2) di prendere atto del certificato di pagamento n. 01, trasmesso con nota prot n. 4998 del 24/08/2016 a firma del RUP, Ing. Salvatore Marino.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

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