

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

**DETERMINAZIONE** N. **64** DEL 04 APR. 2016

**OGGETTO**: liquidazione e pagamento fattura alla Ditta "Maddalena S.p.A."

## IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2016 il giorno quattro del mese di Aprile, 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 si è ritenuto necessario effettuare la fornitura di contatori volumetrici a getto unico per lavori di manutenzione straordinaria relativa alla campagna irrigua 2015.

**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 Determina n° 416 del 29/12/2015 con la quale si è proceduto all'impegno delle somme per il preventivo della Ditta "Maddalena S.p.A.", per la fornitura di contatori volumetrici a getto unico.

**VISTA** la lettera di ordinazione prot.319 del 20/01/2016, per la fornitura di n. 1000 contatori acqua getto unico, lavori di manutenzione straordinaria 2015;

**VISTA** la fattura n° 610488 del 19/02/2016 dell'importo di € 14.396,00 IVA inclusa trasmessa dalla Ditta "Maddalena S.p.A.", acclarata al protocollo dell'Ente n°63 del 24/02/2016;

**VISTO** il certificato di pagamento n° 01 . prot. n.1214 del 29/02/2016 a firma del RUP, Ing. Salvatore Marino;

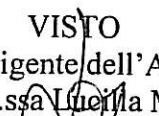
**VISTA** che è stata effettuata richiesta di regolarità DURC presso il sito INAIL della ditta Ditta "Maddalena S.p.A." , con sede in Udine, via G.B. Maddalena. e assunta al protocollo dell'Ente al n.1154 del 24/02/2016;

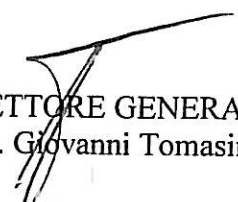
In conformità alle premesse

### **DETERMINA**

1) di liquidare e pagare in favore della Ditta "Maddalena S.p.A." , con sede in Udine, via G.B. Maddalena; la fattura n° 610488 del 19/02/2016 dell'importo di € 14.396,00 IVA inclusa, per la fornitura di n. 1000 contatori acqua getto unico, lavori di manutenzione straordinaria 2015, somma già impegnata con determina n. 416 del 29/12/2015, capitolo n. 993, n. impegno 854, da accreditare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente trattenuto dalla stessa presso la Cassa di Risparmio del FVG, avente codice iban: IT 50X0634012300100000008655

2) di prendere atto del certificato di pagamento n. 01 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot n. 1214 del. 29/02/2016

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

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni Tomasino)