

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. **66** DEL 04 APR. 2016

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura alla Ditta "Edil Sider 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 tubi in ferro, al fine di garantire la regolare irrigazione nel comprensorio irriguo consortile;

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° 449 del 30/12/2015 con la quale si è proceduto all'impegno delle somme per il preventivo della Ditta "Edil Sider S.p.A.", per la fornitura di tubi in ferro, al fine di garantire la regolare irrigazione nel comprensorio irriguo consortile;

VISTA la lettera di ordinazione prot. n° 7235 del 31/12/2015, per la fornitura di tubi in ferro, al fine di garantire la regolare irrigazione nel comprensorio irriguo consortile;

VISTA la fattura n° 3269/A del 22/02/2016 dell'importo di € 856,15 IVA inclusa trasmessa dalla Ditta "Edil Sider S.p.A.", acclarata al protocollo dell'Ente n°61 del 19/02/2016;

VISTO il certificato di pagamento n° 01 . prot. n.1759 del 04/04/2016 a firma del RUP, Ing. Salvatore Marino;

VISTA che è stata effettuata richiesta di regolarità DURC presso il sito INAIL della ditta Ditta "Edil Sider S.p.A." , con sede in Alcamo, via .B. Croce, 26. e assunta al protocollo dell'Ente al n.1494 del 04/04/2016;

In conformità alle premesse

DETERMINA

1) di liquidare e pagare in favore della Ditta "Edil Sider S.p.A." , con sede in Alcamo, via .B. Croce, 26; la fattura n° 3269 del 22/02/2016 dell'importo di € 856,15 IVA inclusa, per la fornitura di n. tubi in ferro, lavori di manutenzione straordinaria 2015, somma già impegnata con determina n. 449 del 30/12/2015, capitolo n. 993, n. impegno 917, da accreditare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente avente codice iban: IT 76T0894681781000002401490

2) di prendere atto del certificato di pagamento n. 01 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot n. 1759 del. 04/42/2016

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)