

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. ²³⁴.....DEL....2..8..AGD...2017

OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento fattura CTM Tecno Service s.r.l. Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2017 il giorno ventotto del mese di Agosto, 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;

VISTO il Bilancio Preventivo di competenza e di cassa per gli esercizi finanziari 2016-2018 approvato con deliberazione consortile n. 15 del 19/04/2016;

VISTA la nota Assessoriale protocollo n. 19368 del 01/08/2017 con la quale questo Consorzio viene autorizzato alla gestione provvisoria, ai sensi del D.lgs 118/2011 art. 43 allegato 4/2, sino al 31/08/2017;

VISTA la delibera n.60 del 23/07/2015 con la quale è stata affidato alla Società C.T.M. Tecno Service s.r.l. con sede in Palermo, via Cappuccinelle 94, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per la durata di mesi 18;

VISTA la nota della CTM Tecno Service s.r.l., assunta al protocollo dell'Ente al n.4316 il 04/08/2017, con la quale trasmette la fattura n. 12/2017 del 03/08/2017 dell'importo di € 12.200,00 Iva inclusa, quale 4^a e 5^a rata dei compensi spettanti;

RICHIAMATO il disciplinare di incarico sottoscritto con la succitata Società ed in particolare l'art. 7 in base al quale è stato stabilito di corrispondere alla Società incaricata *“omissis ...La rimanente parte di € 30.000,00 oltre IVA al 22%, divisa in 6 rate bimestrali posticipate di €5.000,00 oltre IVA al 22%, entro 30 gg dalla presentazione della fattura;*

RITENUTO di dovere provvedere all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma di € 12.200,00 Iva inclusa, a titolo di compenso spettante alla CTM per l'incarico di R.S.P.P. in argomento, giusta fattura n. 12/2017 del 03/08/2017;

Il presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti;
In conformità alle premesse

DETERMINA

1. di liquidare e pagare in favore della Società CTM Tecno Service s.r.l., con sede in Palermo via Cappucinelle n. 94, la somma complessiva di € 12.200,00 IVA inclusa, quale 4^a e 5^a rata dei compensi spettanti, giusta fattura n. 12/2017 del 03/08/2017, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa società avente il seguente codice IBAN IT 5110312704604000000001617, impegnando la relativa somma sul capitolo n. 148 del Bilancio pluriennale 2016/2018 per il corrente esercizio finanziario;
2. di riservarsi di adottare successivo apposito provvedimento per procedere all'impegno, liquidazione e pagamento delle ulteriori rate spettanti alla suddetta Società.

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)