

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. **259** DEL **11** SET. 2017

OGGETTO: Liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla ditta SCHIRO' s.r.l., per la fornitura di n. 2 pneumatici 305/70 R 19.5 per il mezzo consortile Fiat Iveco 150E18 targato AV493JB, a servizio della manutenzione dei vari compressori consortili.

CIG: ZB01EE43D4

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2017 il giorno undici 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;

VISTO il bilancio preventivo e cassa per gli esercizi finanziari 2016-2018, approvato con delibera n. 15 del 19 aprile 2016;

VISTA la Determina n. 01 del 13/01/2017 del Direttore Generale, con la quale l'Ing. Salvatore Marino è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria alle OO.PP. di Bonifica, anno 2017;

VISTA la nota prot. n. 20968 del 30/08/2017, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 2294 del 09/05/2017, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 - Infrastrutture Irrigazione ed Enti Vigilati, con la quale viene autorizzata la gestione provvisoria sino al 30/09/2017;

RAVVISATA la necessità di dover acquistare n. 2 pneumatici 305/70 R 19.5 per la manutenzione del mezzo consortile Fiat Iveco 150E18 targato AV493JB, a servizio dei vari compressori consortili;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per la fornitura in argomento, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 2894 del 06/06/2017, con la quale la ditta SCHIRO' s.r.l., con sede in C/da Traversa, snc – San Giuseppe Jato (PA), è stata invitata a rimettere

apposito preventivo di spesa, per la fornitura di n. 2 pneumatici 305/70 R 19.5 per il mezzo consortile Fiat Iveco 150E18 targato AV493JB, a servizio della manutenzione dei vari compressori consortili;

VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta SCHIRO' s.r.l., con sede in C/da Traversa, snc – San Giuseppe Jato (PA), e acclarato al protocollo dell'Ente al n. 3007 del 08/06/2017, il cui importo è pari ad € 1.193,00 oltre I.V.A.;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 161 del 28/06/2017, con la quale è stata affidata la fornitura di n. 2 pneumatici 305/70 R 19.5 per il mezzo consortile Fiat Iveco 150E18 targato AV493JB, a servizio della manutenzione dei vari compressori consortili, alla ditta SCHIRO' s.r.l., con sede in C/da Traversa, snc – San Giuseppe Jato (PA), per un importo complessivo di € 1.455,46 I.V.A. inclusa;

VISTA la nota n. 4298 del 03/08/2017, con la quale è stata inviata lettera di ordinazione, alla ditta SCHIRO' s.r.l., con sede in C/da Traversa, snc – San Giuseppe Jato (PA), per la fornitura di n. 2 pneumatici 305/70 R 19.5 per il mezzo consortile Fiat Iveco 150E18 targato AV493JB, a servizio della manutenzione dei vari compressori consortili;

CONSIDERATO che la ditta SCHIRO' s.r.l., con sede in C/da Traversa, snc – San Giuseppe Jato (PA), ha effettuato regolarmente la fornitura richiesta;

VISTA la fattura n. 2548 del 03/08/2017, emessa dalla ditta SCHIRO' s.r.l., con sede in C/da Traversa, snc – San Giuseppe Jato (PA), dell'importo complessivo pari ad € 1.455,46 I.V.A. inclusa, acclarata al protocollo consortile al n. 348 del 08/08/2017;

VISTA la regolarità del DURC, richiesto presso il sito INAIL della ditta SCHIRO' s.r.l., con sede in C/da Traversa, snc – San Giuseppe Jato (PA), ed assunto al protocollo dell'Ente al n. 4833 del 08/09/2017;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento, in favore della ditta SCHIRO' s.r.l., con sede in C/da Traversa, snc – San Giuseppe Jato (PA), della suddetta fattura n. 2548 del 03/08/2017, per un importo pari ad € 1.455,46 I.V.A. inclusa, somma già impegnata sul Capitolo n. 901 del Bilancio del Consorzio di Bonifica 2 Palermo;

il presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti;
in conformità alle premesse

DETERMINA

1) di liquidare e pagare la fattura n. 2548 del 03/08/2017, emessa dalla ditta SCHIRO' s.r.l., con sede in C/da Traversa, snc – San Giuseppe Jato (PA), acclarata

al protocollo consortile al n. 348 del 08/08/2017, dell'importo complessivo pari ad € 1.455,46 I.V.A. inclusa, somma già impegnata sul Capitolo n. 901 (impegno n. 287) del Bilancio del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, da accreditare, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente trattenuto dalla stessa, avente codice IBAN: IT 74F 02008 43590 0005 0000 4510;

2) di prendere atto del Certificato di Pagamento n. 1 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot. n. 4855 dell'11/09/2017.

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)