

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. **285** DEL 16 OTT. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento alla ditta Puma Paolo per la fornitura di materiale idraulico per la manutenzione straordinaria di condotte irrigue ricadenti nel comprensorio irriguo consortile. Campagna irrigua 2017.

## IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2017 il giorno sedici del mese di ottobre, 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 D.R.S. 1140 del 25/09/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019;

**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. 8055 del 05/04/2017, del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con la quale si autorizza il Consorzio ad avviare tutti i necessari adempimenti per le procedure delle perizie di manutenzione già impegnate con delibera di Giunta n. 115/2014;

**VISTO** il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2018-2019, del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 51 del 19 dicembre 2016;

**CONSIDERATA** la necessità di effettuare la fornitura di materiale idraulico per la manutenzione straordinaria di condotte irrigue ricadenti nel comprensorio irriguo consortile;

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

**CONSIDERATO** che la tipologia di spesa in argomento rientra fra le forniture e servizi di cui all'art. 3 comma 26, per le quali il succitato regolamento consente il ricorso alle procedure di spesa in economia;

**VISTA** la determina a contrarre n° 175 del 05/07/2017 con la quale veniva impegnata la somma di Euro 8.540,00 iva inclusa a favore della ditta PAOLO PUMA, Via Lombardia, 3 – Alcamo (TP);

**VISTA** la nota prot. n° 3542 del 30/06/2017 a firma del RUP Ing. Salvatore Marino, con la quale la Ditta PAOLO PUMA, Via Lombardia, 3 – Alcamo (TP), è stata invitata a rimettere apposito preventivo per la fornitura di materiale idraulico per la manutenzione straordinaria di condotte irrigue ricadenti nel comprensorio irriguo consortile;

**VISTO** il preventivo acclarato al protocollo dell'Ente prot. n° 3597 del 04/07/2017, trasmesso dalla Ditta interpellata il cui importo complessivo ammonta ad € 7.000,00 escluso iva;

**CONSIDERATA** l'urgenza della fornitura, al fine di non pregiudicare la campagna irrigua 2017 lungo il comprensorio irriguo consortile;

**VISTA** la nota prot. n. 3711 del 06/07/2017, con la quale è stata inviata lettera di ordinazione alla ditta PAOLO PUMA, Via Lombardia, 3 – Alcamo (TP), per la fornitura di materiale idraulico per la manutenzione straordinaria di condotte irrigue ricadenti nel comprensorio irriguo consortile;

**VISTO** il certificato di regolare fornitura e assunto al prot. n° 5524 del 13/10/2017 a firma dell'Ing. Marino, RUP della Manutenzione, con il quale viene certificato che la ditta PAOLO PUMA, Via Lombardia, 3 – Alcamo (TP), ha effettuato regolarmente la fornitura di materiale idraulico;

**VISTA** la fattura n. 23 del 19/07/2017, acclarata al protocollo consortile al n. 310 del 21/07/2017, emessa dalla ditta PAOLO PUMA, Via Lombardia, 3 – Alcamo (TP), dell'importo di € 7.000,00 I.V.A. esclusa, per la fornitura di cui sopra;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata richiesta di regolarità DURC, presso il sito INAIL, della ditta PAOLO PUMA, Via Lombardia, 3 – Alcamo (TP) e assunta al protocollo dell'Ente al n. 5526 del 13/10/2017, che si allega;

**VISTO** il certificato di pagamento n° 01 assunto al prot. n° 5529 del 13/10/2017, a firma del RUP Ing. Salvatore Marino, con il quale si certifica che la fornitura in argomento, eseguita dalla ditta PAOLO PUMA, Via Lombardia, 3 – Alcamo (TP) è stata effettuata regolarmente;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento, in favore della ditta PAOLO PUMA, Via Lombardia, 3 – Alcamo (TP), della fattura n. 23 del 19/07/2017, per un importo pari ad € 7.000,00 I.V.A. esclusa;

**CONSIDERATO** che trattasi di spesa che andrà a scadere nell'anno in corso, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, allegato 4/2 punto 5.1;

Il presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

In conformità alle premesse

### **DETERMINA**

- 1) Liquidare e pagare in favore della ditta PAOLO PUMA, Via Lombardia, 3 – Alcamo (TP), la fattura n. 23 del 19/07/2017, acclarata al protocollo consortile al n° 310 del 21/07/2017, dell'importo complessivo di € 8.540,00 I.V.A. inclusa, relativamente alla fornitura di materiale idraulico, gravando la stessa sul cap. 901, impegno n° 300;
- 2) di prendere atto del certificato di pagamento n. 01, prot. n° 5529 del 13/10/2017, a firma del RUP Ing. Salvatore Marino.
- 3) di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intrattenuto dalla ditta, avente codice IBAN IT44 W0301981780000005810322;

VISTO IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni Tomasino)