

CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156)

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N.50 DEL 12/05/2017

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura alla ditta Triolo Vincenzo di Triolo Erasmo & C. per la fornitura di materiali ed accessori vari per la manutenzione ad ausilio delle 3 Aree Irrigue e per l'adeguamento igienico sanitario degli ambienti di lavoro. Fatture nr. 323 e 324 del 11.05.2017 – Smart Cig. Z461E499F8 e Smart Gig Z391E715BB.

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di maggio, in Mazara del Vallo nella sede del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, il dott. Giovanni Tomasino, Direttore Generale dell'Ente;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998;

CONSIDERATO che la materia oggetto delle presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze del Dirigente Generale;

VISTA la deliberazione nr. 161 del 17.11.2008 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione nr. 456 del 13/11/2009 notificata al Consorzio con nota del Dipartimento interventi infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato delle Politiche Agricole e Alimentari della Regione Siciliana prot. nr. 115243 del 21/12/2009;

VISTO l'art. 41 ter del vigente statuto consortile;

VISTO l'ordine di servizio n. 3652 del 07/08/2015 del Direttore Generale, con il quale l'arch. Francesco Giacalone è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

CONSIDERATO che si è ritenuto necessario, al fine di effettuare i lavori di manutenzione alle OO.PP. di bonifica, acquisire la fornitura di materiale vario;

CONSIDERATO CHE si è proceduto, per l'acquisizione del materiale vario, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. lgs 50/2016;

CONSIDERATO che per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 euro si può procedere mediante affidamento diretto ai sensi del D.lgs 50/2016 su citato;

VISTA la Determina a contrarre nr. 37 del 26/04/2017 per affidamento diretto per la fornitura di materiale vario per la manutenzione straordinaria delle rete di adduzione, di distribuzione alle OO.PP. di bonifica del consorzio – Impegno nr. 63 – Cap. 452 ;

VISTA la Determina a contrarre nr. 42 del 04/05/2017 per affidamento diretto per la fornitura di accessori vari per l'adeguamento igienico sanitario degli ambienti di lavoro del consorzio – Impegno nr. 67 – Cap. 162;

VISTE le lettere di ordinazione prot. 1897 del 04/05/2017 e la 2034 del 10/05/2017, alla ditta Triolo Vincenzo di Triolo Erasmo & C.;

CONSIDERATO che le forniture sono state effettuate;

VISTA la fattura nr. 323 del 11.05.2017, acclarata al protocollo consortile al nr. 2060 del 12.05.2017 dell'importo di €. 366,09 IVA inclusa;

VISTA la fattura nr. 324 del 11/05/2017, acclarata al protocollo consortile al nr. 2059 del 12/05/2017 dell'importo di €. 502,29 IVA inclusa;

VISTI i Certificati di pagamento nr. 7 e 8/2017 del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco Giacalone, trasmessi con note prot. nr. 2086 e 2087 del 15.05.2017;

VISTA la regolarità del DURC, richiesto presso il sito INPS, della ditta Triolo Vincenzo di Triolo Erasmo & C., con sede nella Via Santa Maria C.da Serroni – 91026 Mazara del Vallo, ed assunta al protocollo consortile al nr. 1644 del 18.04.2017;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare e pagare la somma complessiva di €. 868,38 I.V.A. inclusa, per la fornitura di materiale vario, alla ditta Triolo Vincenzo di Triolo Erasmo & C., con sede nella Via Santa Maria C.da Serroni – 91026 Mazara del Vallo;

In conformità alle premesse

DETERMINA

- 1) di prendere atto dei Certificati di pagamento nr. 7 e 8/2017 del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco Giacalone, trasmessi con note prot. nr. 2086 e 2087 del 15.05.2017;
- 2) di liquidare e pagare la fattura nr. 323 del 11.05.2017, acclarata al protocollo consortile al nr. 2060 del 12.05.2017 a valere sul capitolo 452, impegno n. 63 e la fattura nr. 324 del 11/05/2017, acclarata al protocollo consortile al nr. 2059 del 12/05/2017 a valere sul capitolo 162, impegno n. 67, emesse dalla ditta Triolo Vincenzo di Triolo Erasmo & C., con sede in Mazara del Vallo nella Via Santa Maria C.da Serroni, relativa alla fornitura di materiale vario, dell'importo complessivo di €. 868,38 I.V.A. inclusa, da accreditare a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente avente codice IBAN: IT 44 Z 01030 81880 000063109180.

VISTO IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio online di questo Consorzio dal giorno al giorno ai sensi dell'art.18 dello Statuto consorziale.

Mazara, _____

(Dott. Fulvio Del Giudice)