

CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI

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

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 101 DEL 13/07/2017

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura alla ditta E.I.G. SUD snc., per la fornitura di materiale elettrico, ad ausilio delle 3 Aree Irrigue. Fattura nr. 948 del 11.07.2017 – Smart Cig. Z9B1F1808C.

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di Luglio, 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 il D.A. nr. 34 del 04/05/2017 di costituzione del collegio dei revisori dei conti;

VISTO il bilancio preventivo di competenza e cassa per gli esercizi finanziari 2016-2018, approvato con deliberazione nr. 16/2017;

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 elettrico, ad ausilio delle 3 Aree Irrigue;

CONSIDERATO CHE si è proceduto, alla fornitura di materiale elettrico ad ausilio delle 3 Aree Irrigue, 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. 84 del 27/06/2017 per affidamento diretto per la fornitura di materiale elettrico ad ausilio delle 3 Aree Irrigue – Impegno nr. 121.1 – Cap. 452 ;

VISTA la lettera di ordinazione prot. consortile nr. 2939 del 27/06/2017, alla ditta E.I.G. SUD snc.;

CONSIDERATO che la fornitura è stata effettuata;

VISTA la fattura nr. 948 del 11.07.2017, acclarata al protocollo consortile al nr. 3287 del 12.07.2017 dell'importo di €. 3.863,98 IVA inclusa;

VISTO il Certificato di pagamento nr. 21/2017 del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco Giacalone, trasmesso con nota prot. nr. 3297 del 12.07.2017;

VISTA la regolarità del DURC, richiesto presso il sito INAIL, della ditta Maltese Maurizio, con sede nella Via Selinunte nr. 2 – 91026 Mazara del Vallo, ed assunta al protocollo consortile al nr. 3296 del 12.07.2017;

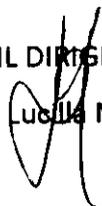
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare e pagare la somma complessiva di €. 3.863,98 I.V.A. inclusa, per la fornitura di materiale elettrico ad ausilio delle 3 Aree Irrigue, alla ditta E.I.G. SUD snc., con sede nella Via Ippolito Nievo nr.42 – 91022 Castelvetro;

In conformità alle premesse

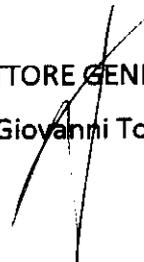
DETERMINA

- 1) di prendere atto del Certificato di pagamento nr. 21/2017 del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco Giacalone, trasmesso con nota prot. nr. 3297 del 12.07.2017;
- 2) di liquidare e pagare la fattura nr. 948 del 11.07.2017, acclarata al protocollo consortile al nr. 3287 del 12.07.2017 a valere sul capitolo 452, impegno n. 121.1, emessa dalla ditta E.I.G. SUD snc., con sede nella Via Ippolito Nievo nr.42 – 91022 Castelvetro, relativa alla fornitura di materiale elettrico, dell'importo di €. 3.863,98 I.V.A. inclusa.

VISTO IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Lucia 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)