

*Responsabile*

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. **187** DEL **17 SET. 2014**

OGGETTO : Pagamento fattura alla ditta Centro Gomme Bruno Angelo per la fornitura di n°4 pneumatici, misura 185/15 per il carrello di proprietà di questo Ente, targato AF08565, necessario al trasporto di mezzi meccanici.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

L'anno 2014 il giorno diciassette 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;

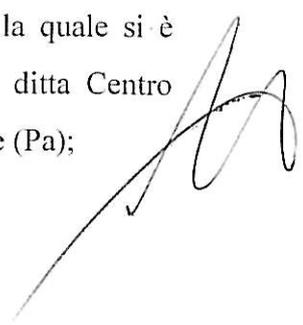
**CONSIDERATO** che per motivi di sicurezza stradale e per problemi di incolumità del personale addetto al trasporto dello stesso, è stato necessario sostituire i pneumatici al carrello di proprietà di questo Ente, targato AF08565, necessario al trasporto di mezzi meccanici.

**CONSIDERATO** che l'importo presunto della fornitura è inferiore ad € 3.000,00 IVA esclusa e che pertanto sussistono le condizioni per l'applicazione della procedura prevista dall'art. 7 comma 3 del succitato regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

**VISTA** la nota prot. n° 3963 del 06/08/2014 con la quale la Ditta Centro Gomme di Bruno Angelo con sede in Villabate, Corso Vittorio Emanuele, 100 P.I. 04291690826, è stata invitata a rimettere apposito preventivo per la fornitura di n.4 pneumatici per il carrello di proprietà di questo Ente, targato AF08565, necessario al trasporto di mezzi meccanici;

**VISTO** il preventivo acclarato al protocollo dell'Ente n° 3982 del 08/08/2014 trasmesso dalla Ditta interpellata in cui importo complessivo ammonta ad €. 332,21 Iva inclusa;

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 164 del 26 Agosto 2014, con la quale si è approvato il preventivo di spesa per la fornitura di cui in narrativa ditta Centro Gomme di Bruno Angelo, Corso Vittorio Emanuele, 100 90039 Villabate (Pa);



**ACCERTATA** la fornitura effettuata;

**VISTA** la fattura n. 084/2014 del 12/09/2014 dell'importo complessivo di € 332,21 comprensiva di IVA del Centro Gomme di Bruno Angelo, Corso Vittorio Emanuele,100 90039 Villabate (Pa);

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione e pagamento alla suddetta ditta dell'importo di € 332,21 comprensivo di IVA la cui somma è già stata impegnata sul capitolo 450 del Bilancio del Consorzio per l'esercizio 2014 con determina n.164 del 26/08/2014 (imp. n. 293/2014);

In conformità alle premesse

#### DETERMINA

-di liquidare e pagare la fattura n. 084/2014 del 12/09/2014 dell'importo complessivo di € 332,21 Iva inclusa alla ditta Centro Gomme di Bruno Angelo, Corso Vittorio Emanuele,100 90039 Villabate (Pa); a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto presso BANCA NUOVA. agenzia unica Villabate (PA)ed avente le seguenti coordinate

Codice IBAN: IT 76 E 0513243730776570171195;

di dare atto che la suddetta somma è stata impegnata sul capitolo 450 del Bilancio del Consorzio per l'esercizio 2014 con determina n.164 del 26/08/2014 (imp. n. 293/2014)



IL DIRETTORE GENERALE FF  
(Dott. Angela Farina)