

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N° 375 DEL 14 DIC 2015

OGGETTO: Impegno liquidazione e pagamento fatture diverse alla Ditta "F.lli Valenti S.r.l."

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2015 il giorno quattordici del mese di Dicembre, 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;

VISTA la Determina n. 78 del 17/04/2015 del Direttore Generale, l'ing. Salvatore Marino è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della Manutenzione Ordinaria alle OO.PP. di Bonifica, anno 2015;

CONSIDERATO che si è ritenuto di dover provvedere alla fornitura di materiale in pead e di giunti di collegamento, per consentire le normale attività di distribuzione Lavori di manutenzione ordinaria relativa alla campagna irrigua 2015;

VISTO il DDS n. 738 del 15/09/2015, con il quale sono state finanziate n. 18 perizie relativi ai "Lavori in economia per il ripristino ed il riordino della rete idrica consortile danneggiata da eventi calamitosi e dai mancati interventi per la M.O." e denominati "Interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi in amministrazione diretta ai sensi del D.Lgs 163/2006 art. 2 comma 1 bis e art. 125 comma 1 lett. a e comma 5 - 2° periodo;

VISTA la fattura n° 151297 del 29/06/2015 della Ditta F.lli Valenti S.r.l. dell'importo complessivo di € 129,49, assunta al protocollo dell'Ente n° 1425 del 06/08/2015, relativa alla fornitura di materiale in pead, -San Leonardo 4° lotto Ovest-

VISTA la fattura n° 151298 del 29/06/2015 della Ditta F.lli Valenti S.r.l. dell'importo complessivo di € 143,12, assunta al protocollo dell'Ente n° 1422 del 06/08/2015, relativa alla fornitura di materiale in pead, -comizio 42 Partinico-

VISTA la fattura n° 151296 del 29/06/2015 della Ditta F.lli Valenti S.r.l. dell'importo complessivo di € 1.696,61 assunta al protocollo dell'Ente n° 1424 del 06/08/2015, relativa alla fornitura di materiale in pead, -comizio 96 Jato Borgetto-

VISTA la fattura n° 151295 del 29/06/2015 della Ditta F.lli Valenti S.r.l. dell'importo complessivo di € 759,34 assunta al protocollo dell'Ente n° 1423 del 06/08/2015, relativa alla fornitura di giunto di collegamento –San Leonardo 3° lotto Ovest-

VISTA la fattura n° 152208 del 30/10/2015 della Ditta F.lli Valenti S.r.l. dell'importo complessivo di € 604,38 assunta al protocollo dell'Ente n° 2159 del 03/11/2015, relativa alla fornitura di materiale in pead -3° lotto Est-

VISTA la fattura n° 151372 del 30/06/2015 della Ditta F.lli Valenti S.r.l. dell'importo complessivo di € 440,30 assunta al protocollo dell'Ente n° 2220 del 24/11/2015, relativa alla fornitura di giunto universale flangiato – comprensorio irriguo Jato-

VISTA la fattura n° 152505 del 04/12/2015 della Ditta F.lli Valenti S.r.l. dell'importo complessivo di € 887,23 assunta al protocollo dell'Ente n° 2297 del 09/12/2015, relativa alla fornitura di materiale in pead- comprensorio irriguo Jato

VISTA la fattura n° 152506 del 04/12/2015 della Ditta F.lli Valenti S.r.l. dell'importo complessivo di € 355,98 assunta al protocollo dell'Ente n° 2296 del 09/12/2015, relativa alla fornitura di materiale in pead – comprensorio irriguo Jato-

VISTA la fattura n° 152507 del 04/12/2015 della Ditta F.lli Valenti S.r.l. dell'importo complessivo di € 479,50 assunta al protocollo dell'Ente n° 2298 del 09/12/2015, relativa alla fornitura di materiale in pead – comprensorio irriguo Jato-

DETERMINA

1) Impegnare liquidare e pagare le fatture n° 151297 del 29/06/2015 dell'importo complessivo di € 129,49, n° 151298 del 29/06/2015 dell'importo complessivo di € 143,12, n° 151296 del 29/06/2015 dell'importo complessivo di € 1.696,61, n° 151295 dell'importo complessivo di € 759,34, n° 152208 del 30/10/2015 dell'importo complessivo di € 604,38, n° 151372 del 30/06/2015 dell'importo complessivo di € 440,30, n° 152505 del 04/12/2015 dell'importo complessivo di € 1.082,42, n° 152506 del 04/12/2015 dell'importo complessivo di € 434,30, n° 152507 del 04/12/2015 dell'importo complessivo di € 584,99, gravando le stesse sul cap. 993 del Bilancio Esercizio 2015, per un importo complessivo di € 5.874,95, da accreditare a mezzo bonifico bancario alla ditta Valenti S.r.l., con sede in

Balestrate (PA), via Madonna del Ponte 10, sul conto UNICREDIT SPA IBAN IT19V0200843080000500005671;

2) di prendere atto del certificato di pagamento n. 1 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot n. 6406 del 26/11/2015, del certificato di pagamento n. 2 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot n. 6406 del 26/11/2015, del certificato di pagamento n. 3 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot n. 6405 del 26/11/2015, del certificato di pagamento n. 4 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot n. 6407 del 26/11/2015, del certificato di pagamento n. 5 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot n. 6408 del 26/11/2015, del del certificato di pagamento n. 6 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot n. 6409 del 26/11/2015, del certificato di pagamento n. 7 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot n. 6406 del 10/12/2015, del certificato di pagamento n. 8 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot n. 6405 del 10/12/2015 e del certificato di pagamento n. 9 del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Marino, trasmesso con nota prot n. 6404 del 10/12/2015;

3) di autorizzare l'immediata esecuzione della presente Determinazione, nelle more della Pubblicazione.

VISTO
Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)