

Determina n. 201

del 14.12.2015

OGGETTO: Manutenzione opere ed impianti consortili - Stagione irrigua 2015.
Fornitura di bombole di Ossigeno e Acetilene.
Rettifica Determinazione del direttore Generale n. 80 del 04/06/2015.
Pagamento fatture ditte Airliquide Tecnogas s.r.l. e Air Liquide Italia Service s.r.l.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di dicembre nella sede del Consorzio

IL DIRETTORE GENERALE

dott. ing. Fabio Bizzini, con i poteri conferiti dallo Statuto Consortile come modificato dalla deliberazione n. 64 del 16.09.2008, ha assunto la seguente determinazione:

VISTA la legge regionale 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

PREMESSO che per garantire l'attività manutentiva e la conduzione degli impianti del complesso irriguo Don Sturzo nel corso della campagna irrigua si procede annualmente alla previsione di spesa per l'acquisto di materiale e attrezzature varie necessarie per l'esecuzione degli interventi manutentivi;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la Determinazione consortile del Direttore Generale del 22/04/2015 n. 55 con la quale sono state autorizzate le procedure di spesa per l'acquisto di materiali ed attrezzature e per l'acquisizione di noli necessari per il regolare svolgimento del servizio di manutenzione per un importo di € 203.130,49 IVA inclusa;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 80 del 04/06/2015 con la quale è stata aggiudicata la fornitura in oggetto alla ditta Air Liquide Italia Service s.r.l., via Calabria, 31 – 20158 Milano (MI) ed impegnata al Cap. 432 la somma di €. 1.073,82 necessaria per il pagamento della fornitura in oggetto;

PRESO ATTO che la fornitura in oggetto comprende l'approvvigionamento del gas e la manutenzione delle bombole, servizio quest'ultimo gestito dalla società controllata dalla Air Liquide Italia Service s.r.l. denominata Air LiquideTecnogas Srl con sede in via Giotto, 28 - 20032 Cormano (MI)

RITENUTO pertanto di dovere rettificare l'impegno assunto con Determinazione del Direttore Generale n. 80 del 04/06/2015 secondo quanto di seguito dettagliato da imputare al Cap. 432 del bilancio:

- € 585,60 alla ditta **Air Liquide Tecnogas s.r.l.** via Giotto, 28 - 20032 Cormano (MI) per il noleggio bombole;
- € 488,22 alla ditta **Air Liquide Italia Service s.r.l.** via Calabria, 31 - 20158 Milano (MI) per la fornitura del gas.

VISTE le fatture di seguito dettagliate emesse dalle Ditte sopra indicate sulle quali è riportata l'attestazione di regolarità a firma del Dott. Ing. Francesco Caristia Capo Settore Manutenzione:

Air Liquide Tecnogas s.r.l. via Giotto, 28 - 20032 Cormano (MI)

Fatt. n. 000393/4 del 31/03/2015 -----	€. 146,40
Fatt. n. 000598/4 del 30/06/2015 -----	€. 146,40
Fatt. n. 000780/4 del 30/09/2015 -----	€. 146,40
Sommano	€. 439,20

Air Liquide Italia Service s.r.l. via Calabria, 31 - 20158 Milano (MI)

Fatt. n. 1100067242 del 30/06/2015 -----	€. 150,49
Sommano	€. 150,49
Totale	€ 589,69

PRESO ATTO della regolarità contributiva di entrambe le società certificata mediante DURC online prott. INAIL_1430216 e INAIL_1396644 con validità fino al 16/02/2016 allegati al presente atto;

RITENUTO necessario provvedere al pagamento alle spettanze delle fornitrici sopra menzionate;

DETERMINA

- 1) **Di rettificare l'impegno** assunto con Determinazione del Direttore Generale n. 80 del 04/06/2015 secondo quanto di seguito dettagliato:
 - € 585,60 alla ditta Air Liquide Tecnogas s.r.l. via Giotto, 28 - 20032 Cormano (MI) per il noleggio bombole;
 - € 488,22 alla ditta Air Liquide Italia Service s.r.l. via Calabria, 31 - 20158 Milano (MI) per la fornitura del gas.
- 2) **Di imputare l'esito al Cap. 432** del Bilancio dell'Ente.
- 3) **Di provvedere alla liquidazione** per un importo complessivo di € 589,69 necessaria per il pagamento delle forniture e delle prestazioni di servizi alle fornitrici sopra menzionate nel seguente modo:
 - ditta **AIR LIQUIDE TECNOGAS s.r.l.**, l'importo di **€ 439,20** di cui € 79,20 per IVA;
 - ditta **AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l.**, l'importo di **€ 150,49** di cui € 27,14 per IVA.

IL DIRETTORE GENERALE:



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Capo Settore



Il Dirigente



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Angela Malandrino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 201 del 14 DIC. 2015 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 16 DIC. 2015 al _____

Caltagirone, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica7caltagirone.it - sezione Albo Pretorio

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Caltagirone, li _____

IL Direttore Generale
(Dott. ing. Fabio Bizzini)