



REGIONE SICILIA

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(D.P.R.S. 23 Maggio 1997, n.150)

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. <u>1191</u>	OGGETTO: Pagamento fatture lavori urgenti di manutenzione straordinaria del potabilizzatore S. Rosalia -
DEL <u>1-3-2016</u>	

L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di luglio, in Ragusa, nei locali del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa;

Il Direttore Generale, Dr. Giovanni Cosentini,

VISTA la L.R. n.45/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R.S. dell'8.2.1996, n.33, pubblicato nella G.U.R.S. n.19 del 20.4.1996, relativo alla delimitazione del territorio del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;

VISTO il D.P.R.S. del 23.5.1997, n.150, pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6.9.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa e dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica dell'Acate, Ispica e Scicli;

VISTA la delibera n.168/2008 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole allo schema di decreto presidenziale che modifica lo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana;

VISTA la delibera consortile n.69/2008 con la quale si è provveduto ad apportare allo Statuto di questo Consorzio le modifiche previste dalla superiore delibera di Giunta Regionale n.168/2008;

VISTA la delibera n.463/2009 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della superiore delibera consortile n.69/2008 concernente le modifiche allo Statuto Consortile;

CONSIDERATO che le modifiche come sopra apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio della separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

RITENUTO che ricadono adesso nella competenza dei Dirigenti tutti gli atti di cui all'art.41 ter, con ulteriore riserva esclusiva a favore del Direttore Generale per gli atti di cui alle lettere a), c) ed f) del citato articolo, nonché, come criterio generale, tutti i provvedimenti comportanti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Legge Regionale n.5 del 28.1.2014, artt.12 e 13;

VISTA la Legge Regionale n.13 dell'11.6.2014, artt.4 e 12, comma 2°;

PREMESSO che a seguito di ispezioni da parte della Polizia Provinciale, si è ritenuto urgente ed indifferibile procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di potabilizzazione S. Rosalia al fine di verificare e ripristinare, ove carente, la funzionalità di ogni singola apparecchiatura dell'impianto;

CONSIDERATO che per l'effettuazione di tale intervento era necessario acquisire materiali ed apparecchiature varie, a secondo dell'esito delle verifiche, in tempi compatibili con l'urgenza del caso;

VISTA la proposta operativa del Capo settore Dighe e Concessioni prot. 1022 del 18/01/2016 relativa alla modalità di intervento per l'acquisizione di materiali ed apparecchiature autorizzata in calce dal Dirigente dell'Area tecnica;

VISTO quanto disposto in merito dall'art. 125 comma 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006;

VISTE le fatture delle ditte:

- VALLI GRANULATI Srl, n° 252 del 19/02/16, assunta al protocollo del consorzio al n° 2456/16, di € 7.696,00 iva inclusa, CIG n° Z4D18A458A;

- ALTA Srl, n° 45 del 31/01/16, assunta al protocollo del consorzio al n° 2459/16, di € 146,40 iva inclusa, n° 47 del 31/01/16, assunta al protocollo del consorzio al n° 2458/16, di € 329,40 iva inclusa; n° 56 del 17/02/16, assunta al protocollo del consorzio al n° 2455/16, di € 10.438,32 iva inclusa, CIG n° Z5418A4672;

- SAINT-GOBAIN PAM ITALIA Spa, n° 130115988 del 19/01/16, assunta al protocollo del consorzio al n° 2457/16, di € 4.862,90 iva inclusa, CIG n° Z9818A4720;

- CENTRO MEDITERRANEO CONTROLLI, n° 17/2016 del 14/01/16, assunta al protocollo del consorzio al n° 2454/16, di € 520,94 iva inclusa, n° 82/2016 del 18/02/16, assunta al protocollo del consorzio al n° 2453/16, di € 1.098,00 iva inclusa, CIG ZD718A4770

- F.LLI DISTEFANO Srl, n° 46 del 25/01/16, assunta al protocollo del consorzio al n° 2484/16, di € 1.606,75 iva inclusa, CIG n° Z5618A47F7;

- BAGLIERI ELETTROUTENSILI Srl, n° 73/16 del 25/01/16, assunta al protocollo del consorzio al n° 2486/16, di € 220,00 iva inclusa; CIG n° Z3318A4856;

- NATIVO EDUARDO & C Snc, n° 156 del 29/01/16, assunta al protocollo del consorzio al n° 2487/16, di € 6.259,83 iva inclusa, CIG n° ZBC18A48FC.

VISTA l'attestazione rilasciata dal dirigente dell'Area Tecnica sulle suddette fatture, dalle quali risulta che il materiale è stato regolarmente consegnato ed il prezzo risulta congruo;

RITENUTO conseguentemente di dovere corrispondere alle sopraccitate ditte quanto dovuto;

CONSIDERATO che la spesa va rendicontata sulla gestione contabile dell'acquedotto suddetto;

VISTO il riferimento del settore Ragioneria n° 63 del 24/02/2016;

VISTA la nota Consortile prot. n. 385 del 11.01.2016, con la quale il Consorzio ha fatto richiesta all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, di essere autorizzato, ai sensi

dell'art.23 comma 2 del testo coordinato del D.P.R. 27 Febbraio 2003, n.97, alla gestione provvisoria del Bilancio del Consorzio fino al 30 Aprile 2016 ;

VISTA la nota Assessoriale prot. 460 del 12.01.2016 , con la quale si autorizza il Consorzio alla gestione provvisoria fino al 30 Aprile 2016, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio regolarmente approvato;

RITENUTO di dover procedere al pagamento delle sopra elencate fatture

DETERMINA

di pagare alle ditte:

- VALLI GRANULATI Srl, la somma di € 7.686,00 iva inclusa a pagamento della fattura n° 252;
- ALTA Srl, la somma complessiva di € 10.914,12 iva inclusa a pagamento delle fatture n° 45, 47 e 56;
- SAINT-GOBAIN PAM ITALIA Spa, la somma di € 4.862,90 iva inclusa a pagamento della fattura n° 130115978;
- CENTRO MEDITERRANEO CONTROLLI, la somma complessiva di € 1.618,94 iva inclusa a pagamento delle fatture n° 17/2016 e 83/2016;
- F.LLI DISTEFANO Srl, la somma di € 1.606,75 iva inclusa a pagamento della fattura n° 46 ;
- BAGLIERI ELETTROUTENSILI , la somma di € 220,00 iva inclusa a pagamento della fattura n° 73/16;
- NATIVO EDUARDO & C Snc, la somma di € 6.259,83 iva inclusa a pagamento della fattura n° 156;

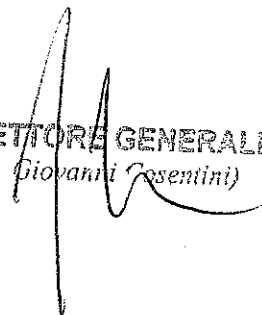
Di imputare la somma complessiva delle fatture sopra riportate di € 33.168,54 al Cap. 435

Letto, confermato e sottoscritto

DIRETTORE AMMINISTRATIVO E TECNICO

(Dott. )

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. )