



CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)

Protocollo nr.: 0003042
del 18/04/2014
Ente: CONSORZIO DI BONIFICA 6 EN
A00:

94100 Enna,



Sede legale
Via Donna Nuova n. 11
tel. 0935 - 500701/24987
Fax. 0935 - 500506/25963
Cod.Fisc. 91016370867

**OGGETTO : DETERMINA DIRIGENZIALE N. 26 del 18/04/2014.
Pagamento Fatture C.R.E.SOFT S.N.C. di Catalfo Gaetano.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO

- **VISTO** l'art. 2 del D.A. n. 661/2008;
- **VISTO** l'art. 3 del D.D.G. 846/2008 del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste finalizzato al regolare funzionamento dell'Ente;
- **VISTI** gli artt. 41 bis e 41 ter dello Statuto Consortile, introdotti con delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 168 del 22/23 Luglio 2008;
- **VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 13.11.2013, con la quale il Dr. Geol. Gaetano Punzi è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- **VISTA** la nota prot. 3339 del 14 gennaio 2014 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica, ha autorizzato la gestione provvisoria sino al 30 aprile 2014;
- **PREMESSO CHE** a seguito di un guasto al SERVER (Elaboratore della Memoria Centrale di tutti i computer), che ha causato innumerevoli difficoltà sullo svolgimento delle attività lavorative di questo ufficio, si è reso necessario procedere all'acquisto di due PERSONAL COMPUTER;
- **CHE**, pertanto, questo Consorzio, per il corretto espletamento dell'attività lavorativa, ha richiesto alla Ditta C.R.E.SOFT S.N.C. di Catalfo Gaetano, sita in Via Roveto n. 7 Leonforte, dei preventivi per la fornitura di strumenti informatici e tecnologici nonché per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete intranet consortile;
- **DATO ATTO** che sono stati trasmessi alla Ditta di cui sopra i Buoni d'Ordine prot. n. 231 e n. 232 del 14/01/2014 e n. 1473 del 24/02/2014, con i quali si richiedevano i materiali e gli

interventi ivi indicati, dichiarando l'urgenza della relativa fornitura al fine di eseguire i necessari adempimenti d'ufficio;

- **ACCERTATA** la regolarità della fornitura;
- **ACQUISITE** le Fatture emesse dalla Ditta C.R.E.SOFT. s.n.c., di cui ai menzionati Buoni d'Ordine, come di seguito elencate: Fattura n. 10 del 28/01/2014 di € 439,20; Fattura n. 11 del 28/01/2014 € 353,80; Fattura n. 20 del 03/03/2014 di € 262,00, comprensive di IVA al 22%;
- **VISTA** la regolarità delle Fatture;
- **RITENUTO** opportuno effettuare il pagamento delle Fatture di cui sopra a favore della C.R.E.SOFT. s.n.c.

Ai sensi e per gli effetti del D.A. n. 661/2008 e del D.D.G. n. 846/2008 e dagli artt. 41/bis e 41/ter dello Statuto Consortile.

DETERMINA

1. Procedere al pagamento delle Fatture nn. 10 e 11 del 28/01/2014 e n. 20 del 03/03/2014, a favore della Ditta "C.R.E. Soft snc", con sede alla Via Rovereto n. 7 – 94013 Leonforte (EN), con accredito presso Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto Ag. Di Assoro, IBAN IT61C0895483590010000101819, corrispondendo alla stessa l'importo totale di € **1.055,00** comprensivo di IVA al 22%.
2. Imputare la superiore somma ai seguenti Capitoli del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014: € **793,00** al Cap. 131/C, denominato "Acquisto di materiale di consumo e noleggio materiale tecnico", ed € **262,00** al Cap. 136/C denominato "Manutenzione, riparazione e arredamento locali e relativi impianti".
3. Trasmettere la presente Determina al Settore Ragioneria consortile, per gli adempimenti di competenza.
4. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Avv. D. Eleonora Bruno

E. Bruno.



IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dr. Geol. Gaetano Punzi