



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N° 174 / 157 del 13/07/2020**

**OGGETTO: FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERSA MOD.E6XD40/33+MAC625A-8V PER IL POZZO CASABIANCA**

**Importo spesa: € 1.450,00 oltre I.V.A. al 22%.**

**DITTA: SMIR WATER SRL, via dei cantieri, 53, Palermo**  
**Fax 0916373302 – Tel. 091545784**

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO

**che**, l'approvvigionamento idrico della città di Messina, oltre ai grandi acquedotti, è incrementato da pozzi trivellati collocati nel territorio del Comune di Messina e da numerosi impianti di rilancio;

**che**, si è verificata l'avaria delle pompa sommersa radiale installata presso il Pozzo Casabianca per il riempimento Serbatoio Faro Superiore Corso e rinforzo distribuzione zona Metanodotto Sperone;

**che**, quanto sopra è stato accertato da personale tecnico aziendale recatosi sul posto;

**che**, non avendo scorta magazzino ed avendo la disponibilità di consegna al deposito di Palermo;

#### CONSIDERATO

**che** occorre procedere alla sostituzione della suddetta elettropompa, al fine di non creare disservizio idrico alla distribuzione delle zone interessate ,

**preso atto** che la CAPRARI ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.20-I3SMI-0142 del 13.07.2020 assunta al prot. n. 9587 del 13.07.2020;

**Vista** l'offerta-preventivo n. 20-I3SMI-0142 del 13.07.2020 assunta al prot. n. 9587 del 13.07.2020; prodotta dalla Ditta CAPRARI per un importo di € **1.450,00 oltre I.V.A. al 22%**;

**Attesa** la necessità del provvedimento,

### D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla **“Fornitura di elettropompa sommersa mod.E6XD40/33+MAC625A-8V per il Pozzo Casabianca”** dalla Ditta: **SMIR**



**WATER SRL, via deicantieri, 53, Palermo; Fax 0916373302 – Tel. 091545784**, per il  
complessivo importo di:

**€ 1.450,00 oltre I.V.A. al 22% .**

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria dell'Azienda ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta: **SMIR WATER SRL, via dei cantieri, 53, Palermo; Fax 0916373302 – Tel. 091545784**, dopo effettuazione della fornitura a presentazione della relativa fattura debitamente vistata dall'Ufficio competente;

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE  
Antonino Cardile

IL DIRIGENTE DI AREA  
dott. Salvo Puccio

IL DIRETTORE GENERALE F/F  
dott. puccio salvo  
*firmato digitalmente*

