



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 182 / 157 del 30/07/2021

OGGETTO: FORNITURA DI UNA PARTE IDRAULICA SOMMERSA E14S50-8/1B-V PER LA SPINTA PAPARDO RIEMPIMENTO SERBATOIO TORRE FARO;
IMPORTO SPESA: € 3.843,00 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 della pompa sommersa verticale installata all'interno di una condotta dn 300 per il rilancio al serbatoio torre faro;

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

che, non avendo scorta magazzino, utilizzando lo stesso collettore e avendo la disponibilità di consegna al deposito di Palermo;

CONSIDERATO

che occorre procedere alla sostituzione delle suddette elettropompe, 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.21-I3SMI-0106 del 29.07.2021 assunta al prot. n. 15219 del 29.07.2021;

Vista le offerte-preventivo n. 21-I3SMI-0106 del 29.07.2021 assunta al prot. n. 15219 del 29.07.2021; prodotta dalla Ditta CAPRARI per un importo di € **3.843,00 oltre I.V.A. al 22%**;

Attesa la necessità del provvedimento,

DETERMINA



Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla “**Fornitura di una parte idraulica sommersa E14S50-8/1B-V per la spinta papardo riempimento serbatoio torre faro**” dalla Ditta: **SMIR WATER SRL, via dei cantieri, 53, Palermo; Fax 0916373302 – Tel. 091545784**, per il complessivo importo di: **€ 3.843,00 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
ing. Santi Trovato

IL DIRETTORE GENERALE
dott. SANTI TROVATO
firmato digitalmente

