



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 65 / 157 del 27/03/2023

OGGETTO: FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA SOMMERSA E6XD40-6/33+MPC625A-8V PER IL POZZO CASABIANCA RIEMPIMENTO SERBATOIO FARO SUPERIORE CORSO;

IMPORTO SPESA: € 2.000,00 OLTRE I.V.A. AL 22%.

DITTA: SMIR WATER SRL, via dei cantieri, 53, Palermo
Tel. 091545784 email simone@smir.it

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 elettropompa sommersa installata presso il Pozzo Casabianca riempimento serbatoio Faro Superiore Corso;

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

che, non avendo scorta magazzino e avendo il vincolo al collettore;

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.23-I3SMI-0078 del 17.03.2023 assunta al prot. n. 11842 del 23.03.2023;

Vista l'offerta-preventivo n.23-I3SMI-0078 del 23.03.2023 assunta al prot. n. 11842 del 23.03.2023; prodotta dalla Ditta CAPRARI per un importo di € **2.000,00 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 una elettropompa sommersa E6XD40-6/33+MPC625A-8V per il Pozzo Casabianca riempimento serbatoio Faro Superiore Corso”** dalla Ditta: **SMIR WATER SRL, via dei cantieri, 53, Palermo; Fax 0916373302 – Tel. 091545784**, per il complessivo importo di: **€ 2.000,00 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. Luigi Lamberto

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
dott. BONASERA LOREDANA
firmato digitalmente

