



<b>DETERMINA DEL PRESIDENTE</b>	<b>N.</b>	<b>129</b>
	<b>data</b>	<b>05/10/2016</b>

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA GI.EM. IMPIANTI SNC DI NICITA EMANUELE & C.

*L'anno Duemilasedici addì cinque del mese di ottobre in Ragusa, nella sede del Consorzio.  
 Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente deliberazione:*

- ✦ Considerato che, occorre riparare un gruppo di continuità Inv. 406/A , indispensabile per il funzionamento di strumenti installati presso il laboratorio latte del CoRFiLaC;
- ✦ Visto il Buono di fornitura n. 137 del 06/10/2015 inviato alla ditta GI.EM. IMPIANTI Snc – Ragusa P.IVA 01059760882 di € 1.171,20 ( CIG: ZB7161508B) per la riparazione del gruppo di continuità Inv. 406/A e con la quale si impegnava la suddetta somma sui fondi del capitolo 41 del bilancio 2015 al n. 149;
- ✦ Vista la nota inviata il 23/09/2016 dalla ditta GI.EM. IMPIANTI Snc ( prt. 2340/16) con la quale ci comunicava l'impossibilità di riparazione del gruppo di continuità a causa dell'irreperibilità dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione;
- ✦ Vista la nota del 28/09/2016 inviata alla ditta GI.EM. IMPIANTI Snc ( ns prt n. 2361/16 ) con la quale si richiedeva alla ditta di sostituire la riparazione con il gruppo di continuità Inv. 1493 Cat. 1 anziché riparare il gruppo Inv. 406/A ;
- ✦ Vista la fattura elettronica n. 4/2016-PA del 29/09/2016 della ditta GI.EM. IMPIANTI Snc di € 1.171,20 ( prt. 2386/2016) relativa all'intervento di riparazione del gruppo di continuità INV. 1493 Cat 1;
- ✦ Ritenuto di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 4/2016-PA del 29/09/2016 della ditta GI.EM. IMPIANTI Snc di € 1.171,20 e di imputare la somma sui fondi del capitolo 41 del bilancio 2015 impegnati con Buono di fornitura n. 137 del 06/10/2015 al n. 130;

**DETERMINA**

- Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 4/2016-PA del 29/09/2016 della ditta GI.EM. IMPIANTI Snc di € 1.171,20 (CIG: ZB7161508B) relativa all'intervento di riparazione del gruppo di continuità Inv. 1493 Cat. 1 in sostituzione del gruppo di continuità Inv. 406/A, per i motivi indicati in premessa e di imputare la somma sui fondi del capitolo 41 del bilancio 2015 impegnati con buono di fornitura n. 137 del 06/10/2015 al n. 130.

**IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO**  
 (Prof. Salvatore Barbagallo)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E BILANCIO**

In relazione al disposto dell'art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L'/gli impegno/i contabile/i di

Euro		Cap.		Impegno n.		Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro		Cap.		Impegno n.		Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====

L'operatore

Il Responsabile di Area