



acquedottolucano

DIREZIONE OPERATIVA

DETERMINA NR. 0424-2025 DEL 20/06/2025

L'anno 2025, il giorno 20 del mese di giugno, presso il proprio ufficio in ordine al seguente argomento:

Servizio di trasporto e distribuzione acqua potabile ai serbatoi rurali del Centro Operativo Potenza – Periodo Gennaio/Giugno 2024 – CIG B73D04DEE5 – Determina di Liquidazione

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Acquedotto Lucano, in qualità di Gestore del S.I.I. della Regione Basilicata, deve provvedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti a garantire la disponibilità idrica alla comunità;

Considerato che:

- Si è reso necessario ricorrere al servizio di trasporto e distribuzione della risorsa idrica ai serbatoi rurali del Centro Operativo di Potenza nel periodo Gennaio/Giugno 2024;
- per l'esecuzione del servizio in questione è stato contattato l'operatore economico Garramone Eco-Team S.r.l., con sede in Via della Chimica 3, 85100 Potenza (PZ);

Tenuto conto che:

- Su richiesta di questa Società, la ditta Garramone Eco-Team S.r.l. si è resa disponibile ad effettuare il servizio, garantendo un ribasso del 10%;

Preso atto che:

- L'importo del servizio è stato quantificato in € 9.545,24 oltre IVA;
- La ditta Garramone Eco Team S.r.l. ha emesso la fattura n.79/2025 del 19/06/2025, allegata alla presente, dell'importo corrispondente

Vista:

- La procura notarile rilasciata dal Direttore Area Tecnica della Società, Ing. Salvatore Gravino, in forza della procura conferitagli dall'AU della Società, all'Ing. Tommaso Marino, in qualità di Direttore Operativo, il 29/05/2024, rep. n. 24610 Raccolta n. 15186, registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Potenza in data 31/05/2024 al n. 2293 serie 1T;

DETERMINA

NR. PROVVISORIO 0457-2025

Redatto da: Passarella Michele



acquedottolucano

DIREZIONE OPERATIVA

di liquidare alla ditta Garramone Eco-Team S.r.l., con sede in Via Della Chimica 3, C.A.P. 85100 Potenza (PZ), la fattura n.79/2025 del 19/06/2025 dell'importo complessivo di € 9.545,24 oltre IVA, quale corrispettivo del servizio in oggetto;

di dare mandato alla Direzione Amministrazione e Finanza di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

di trasmettere copia della presente Determina alla Direzione Amministrazione e Finanza, al Responsabile della Trasparenza e per opportuna conoscenza all'Amministratore Unico.

Il Direttore Operativo

Tommaso Marino

(firmato digitalmente)