



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

### TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

#### Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 152**

**OGGETTO:** Fornitura materiale breccioso per manutenzione strade vicinali oggetto di Accordo di programma. Autorizzazione pagamento fatture EUROSTRADA srl di Aprile e Maggio 2018. Importo euro 16.991,78 i.c. CIG: 727071717A

**L'anno 2018 il giorno 28 del mese di GIUGNO** alle ore 21:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 22/06/2018 Prot. n. 5496, si è riunito con urgenza il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MATTEUCCI ORTENZIO	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
SILVERI PAOLO	Componente del C.d.A	Assente
BERNARDINI ANACLETO	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

### TERNI

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**OGGETTO:** Fornitura materiale breccioso per manutenzione strade vicinali oggetto di Accordo di programma. Autorizzazione pagamento fatture EUROSTRADE srl di Aprile e Maggio 2018. Importo € 16.991,78 i.c. CIG: 727071717A

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA** la precedente delibera consortile n.355 del 28/11/17 con la quale è stata affidata all'impresa EUROSTRADE srl la fornitura di 4.000,00 mc di materiale breccioso per l'importo complessivo offerto di € 62.000,00 oltre IVA 22%;

**CONSIDERATO** che la fornitura del suddetto materiale è iniziata a partire dal mese di Dicembre 2017 a favore degli Enti che hanno già sottoscritto un Accordo con il Consorzio di bonifica;

**VISTO** altresì il precedente provvedimento consortile n.97 in data 03/05/18 relativo al pagamento fatture della suddetta ditta per i mesi di Dicembre 2017, Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 per complessivi € 46.461,50 Iva compresa;

**ATTESO CHE** si rende necessario provvedere al pagamento delle seguenti fatture, agli atti dell'Ente, della ditta EUROSTRADE srl di Soriano nel Cimino (VT):

1. Fattura n.131 del 30/04/18: importo € 12.755,94 IVA compresa
  2. Fattura n.170 del 31/05/18: importo € 4.235,84 IVA compresa
- Totale da pagare: € 16.991,78 IVA compresa

**CONSIDERATO** che la suddetta spesa è a carico del Consorzio;

**CONSIDERATO CHE** è stato acquisito il parere favorevole "di tipo tecnico" dell'Ing. Barbara Leli nella sua qualità di Capo Settore;

**CHE** è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore;

**CHE** è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di Direttore;

**A TERMINI** dell'art. 20 dello Statuto consorziale vigente;

**CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

**TERNI**

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**A maggioranza di voti, con il voto contrario del consigliere Moreno Montori;**

**d e l i b e r a**

**le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

- A. di autorizzare il pagamento delle fatture n.131/2018 e n.170/2018 della ditta EUROSTRADE srl - Part. IVA: xxxxxxxxxxxxxxxx – per un importo complessivo di € 16.991,78 IVA 22% compresa per la fornitura di materiale breccioso così come indicato nelle premesse;
- B. di provvedere alla liquidazione della spesa relativa al punto 1) mediante accredito sul c/c dedicato cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx a favore della suddetta ditta.

**CT 164/2018**

---

---

### **D'IMPUTARE:**

- A) La spesa relativa di € 16.991,78 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040152 (Esercizio 2018) - Impegno n.250
- 
- 

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 06/07/2018 al 20/07/2018 ai sensi della normativa vigente.

Lì 21/07/2018

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---