



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

### TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

#### Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE** N. 156

**OGGETTO:** Interventi di manutenzione sugli escavatori in dotazione al Settore Lavori in Amministrazione Diretta del Consorzio. Acquisto lubrificante, cartuccia grasso e vernice. Ditta CGT s.p.a. Impegno di spesa euro 474,92 Iva inclusa. CIG: Z65193162F

**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:** Interventi di manutenzione sugli escavatori in dotazione al Settore Lavori in Amministrazione Diretta del Consorzio. Acquisto lubrificante, cartuccia grasso e vernice. Ditta CGT s.p.a. Impegno di spesa euro 474,92 Iva inclusa. CIG: Z65193162F

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il provvedimento consortile n. 124 del 06/04/2016 con il quale il Consorzio affidava alla Ditta CGT s.p.a. il servizio relativo alla manutenzione del mezzo di cui in oggetto per un biennio;

**VISTO** il provvedimento n. 100 del 03/05/2018 con il quale il Consorzio autorizzava il prolungamento degli affidamenti di ulteriori mesi 4 alle ditte di fiducia ratificati con la deliberazione di cui al punto precedente;

**AVUTO PRESENTE CHE** durante i lavori di manutenzione ordinaria su vari corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio consortile è sopraggiunta la necessità di acquistare il lubrificante per il motore, la cartuccia del grasso e la vernice;

**VISTA** la fattura n. 806505 del 30/03/2018 dell'importo di € 45,20 acquisita al prot. consort. n. 393 del 06/04/2018, la fattura n. 806506 del 30/03/2018 dell'importo di € 187,77 acquisita al prot. consort. n. 394 del 06/04/2018 e la fattura n. 808305 del 23/04/2018 dell'importo di € 241,95 acquisita al prot. consort. n. 488 del 07/05/2018,

**ATTESO CHE** la spesa è a carico del Consorzio;

**CONSIDERATO CHE** è stato acquisito il parere favorevole "di tipo tecnico" dell'Ing. Vincenzo Marrone, 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;

**All'unanimità di voti;**



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

**TERNI**

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

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

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

1. di assumere l'impegno di spesa per gli interventi di manutenzione sugli escavatori in dotazione al Settore Lavori in Amministrazione Diretta del Consorzio per l'acquisto del lubrificante, della cartuccia del grasso e della vernice alla Ditta CGT s.p.a. con sede in Vimodrone (MI) - SS Padana Superiore 19 - p.iva xxxxxxxxxxxxxxxx - per un importo complessivo di **€ 474,92** IVA inclusa;
2. di autorizzare la liquidazione della spesa relativa al punto precedente entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura mediante accredito su c/c cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx - Banca Unicredit s.p.a. - 20131 Milano.

LDR/2018/163

---

---

### **D'IMPUTARE:**

- A) La spesa relativa di € 474,92 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040152 (Esercizio 2018) - Impegno n. 270
- 
- 

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 07/07/2018 al 21/07/2018 ai sensi della normativa vigente.

Lì 22/07/2018

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---