



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. n. 65 del 17/05/2021
Proposta n. 73 del 13/05/2021

OGGETTO: Pagamento fatture - Settore Irrigazione e Lavori in Amministrazione Diretta - Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti materiali vari e prestazioni di servizi. Ditte Special Brass Srl, Tecno Antincendio Srl, Domenichini Group Srl, Candelori Mario e C Sas, Sangemini Gomme Snc. Importo totale fatture euro 9.548,74 iva inclusa.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

con delibere n. 67 del 25/05/2020, n. 61 del 02/05/2019 e n. 42 del 25/03/2021, il Consorzio consentiva l'affidamento alle ditte sopracitate per gli acquisti di materiali e per prestazioni di servizi;

le forniture sono state effettuate da ditte di fiducia del Consorzio che rispondono ai parametri richiesti dall'Ente e che presentano buone garanzie sia per i materiali, e i servizi forniti che per il prezzo praticato;

si ritiene opportuno saldare le fatture come meglio indicato nel documento istruttorio;

CONSIDERATO CHE

si ritiene opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 45 DEL 28/02/2021 DELL'IMPORTO DI €6.888,28, Ditta: SPECIAL BRASS SRL, P.IVA: XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 1624/00/2021 DEL 31/03/2021 DELL'IMPORTO DI € 107,36, Ditta: TECNO ANTINCENDIO SRL, P.IVA: XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 623 DEL 26/03/2021 DELL'IMPORTO DI € 717,07, Ditta: DOMENICHINI GROUP SRL, P.IVA: XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 238/2021 DEL 22/03/2021 DELL'IMPORTO DI € 1.099,22, FATTURA N. 239/2021 DEL 22/03/2021 DELL'IMPORTO DI € 137,62, FATTURA N. 277/2021 DEL 31/03/2021

DELL'IMPORTO DI € 159,99, importo totale fatture € 1.396,83 iva inclusa, Ditta: CANDELORI MARIO & C. SAS, P.IVA: XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 21F055-00089 DEL 19/03/2021 DELL'IMPORTO DI € 439,20, Ditta: SANGEMINI GOMME SNC, P.IVA: XXXXXXXXXXXXX;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 73 del 13/05/2021), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di ratificare l'acquisto e autorizzare il conseguente pagamento di € 9.548,74 iva inclusa, relativamente ai materiali e delle prestazioni di servizi, al fine del buon funzionamento degli uffici;

di autorizzare il pagamento delle fatture indicate nel documento istruttorio e ripartite come segue:

Ditta: SPECIAL BRASS SRL P.IVA: XXXXXXXXXXXXX con Sede in V XXXXXXXXXXXXX, per l'importo totale di € 6.888,28 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXX presso XXXXXXXXXXXXX CIG: Z932CE91FD;

Ditta: Tecno Antincendio srl P.IVA: XXXXXXXXXXXXX con Sede in Via XXXXXXXXXXXXX, per l'importo di € 107,36 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXX presso Cassa XXXXXXXXXXXXX. CIG: Z1E31B6317;

Ditta: Domenichini Group Srl C.F. : XXXXXXXXXXXXX con Sede in Via XXXXXXXXXXXXX, per l'importo di € 717,07 IVA inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXX. CIG: ZAC31B6225;

Ditta: Candelori Mario e C SAS di Candelori Mauro e Sandro P.IVA : XXXXXXXXXXXXX, per l'importo di € 1.396,83 IVA inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXX. CIG: Z6631B63DE;

Ditta: SANGEMINI GOMME SNC P.IVA: XXXXXXXXXXXXX con Sede in Loc. XXXXXXXXXXXXX, per l'importo di € 439,20 da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXX. CIG: ZAB31B64D1;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE
F.TO Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 73 del 13/05/2021

ATTO N. 65 DEL 17/05/2021

OGGETTO: Pagamento fatture - Settore Irrigazione e Lavori in Amministrazione Diretta - Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti materiali vari e prestazioni di servizi. Ditte Special Brass Srl, Tecno Antincendio Srl, Domenichini Group Srl, Candelori Mario e C Sas, Sangemini Gomme Snc. Importo totale fatture euro 9.548,74 iva inclusa.

VISTA

la necessità di ratificare alcuni acquisti resisi necessari al fine del buon funzionamento del Settore Irrigazione;

le fatture, agli atti del Consorzio, di seguito elencate:

FATTURA N. 45 DEL 28/02/2021 DELL'IMPORTO DI €6.888,28

Ditta: SPECIAL BRASS SRL

P.IVA: XXXXXXXXXXXXX

Oggetto: Fornitura di tubazioni e pezzi speciali per gli interventi di manutenzione sull'impianto di irrigazione consortile a pioggia nel bacino del Fiume Nera.

CIG: Z932CE91FD - delibera consortile n. 67 del 25/05/2020

FATTURA N. 1624/00/2021 DEL 31/03/2021 DELL'IMPORTO DI €107,36

Ditta: TECNO ANTINCENDIO SRL

P.IVA: XXXXXXXXXXXXX

Oggetto: Ricarica estintore a polvere da kg. 6

CIG: Z1E31B6317 - delibera consortile n. 42 del 25/03/2021

FATTURA N. 623 DEL 26/03/2021 DELL'IMPORTO DI €717,07

Ditta: DOMENICHINI GROUP SRL

P.IVA: XXXXXXXXXXXXX

Oggetto: Acquisto lubrificanti

CIG: ZAC31B6225 - delibera consortile n. 61 del 02/05/2019

FATTURA N. 238/2021 DEL 22/03/2021 DELL'IMPORTO DI €1.099,22

FATTURA N. 239/2021 DEL 22/03/2021 DELL'IMPORTO DI € 137,62

FATTURA N. 277/2021 DEL 31/03/2021 DELL'IMPORTO DI € 159,99

importo totale fatture € 1.396,83 iva inclusa

Ditta: CANDELORI MARIO & C. SAS

P.IVA: XXXXXXXXXXXXX

Oggetto: Sostituzione kit guarnizioni pistone penetrazione e sostituzione vetro portiera su escavatore Hitachi ZX160, ripristino livello olio idraulico e piccolo intervento di manutenzione su miniescavatore Hitachi ZX17, acquisto Urea Ad Blue.

CIG: Z6631B63DE - delibera consortile n. 61 del 02/05/2019

FATTURA N. 21F055-00089 DEL 19/03/2021 DELL'IMPORTO DI €439,20

Ditta: SANGEMINI GOMME SNC

P.IVA: XXXXXXXXXXXXX

Oggetto: Sostituzione pneumatici Mercedes Sprinter targa DL554AP

CIG: ZAB31B64D1 - richiesta preventivi

CONSIDERATO CHE

le forniture sono state effettuate da ditte di fiducia del Consorzio che presentano garanzie sia per i materiali che per i servizi forniti che per il prezzo praticato;

ogni acquisto o prestazione di lavoro è disposto a seguito di autorizzazione del Presidente o del Direttore, previa proposta del Capo del Settore competente, con la osservanza del criterio della necessità dell'acquisto al fine del buon funzionamento degli uffici consorziali;

PRESO ATTO CHE

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTI

l'art. 31 – comma 3 del Regolamento Interno di Contabilità e l'art. 31 – comma 2 della Legge Regionale 9/3/1979 e successive modificazioni;

la regolarità delle singole fatture e relative proposte di atto che risultano controfirmate dal funzionario che ha segnalato l'esigenza dell'acquisto o della prestazione di servizio;

l'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere: "Per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori di amministrazione diretta";

l'art. 8 del "Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016", approvato con delibera di C.D.A. n.168 del 01.08.2018;

che gli importi delle prestazioni di cui sopra possono ritenersi congrui con i prezzi di mercato;

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: - F.TO Leonardo Di Renzo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 73 del 13/05/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 14/05/2021

IL RESPONSABILE
- F.TO VINCENZO MARRONE

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 73 del 13/05/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 6.888,28 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040330 (Esercizio 2021) - Impegno n.300

La spesa relativa di € 107,36 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 40120 (Esercizio 2021) - Impegno n. 301

La spesa relativa di € 717,07 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 717,07 (Esercizio 2021) - Impegno n. 302

La spesa relativa di € 1.396,83 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2021) - Impegno n. 303

La spesa relativa di € 439,20 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2021) - Impegno n. 304

Terni, lì 14/05/2021

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. DANILO PERI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 17/05/2021

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI