



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Reg. Gen. n. 56 del 29/04/2021**  
**Proposta n. 64 del 26/04/2021**

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 Transmoviter di Popoli Franco e C. snc, Eurosan Italia Lazio Srl, Alcini Sandro, Candelori Mario e C Sas, CGT Spa, Securpool Srl. Importo totale fatture euro 9.688,93 iva inclusa.

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE**

con delibere n. 159 del 28/06/2018, n. 41 del 27/03/2019, n. 108 del 30/03/2017, n. 12 del 29/01/2020 e n. 61 del 02/05/2019, 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 indicate nel documento istruttorio;

**CONSIDERATO CHE**

si ritiene opportuno saldare le seguenti fatture:

**FATTURA N. 22/2021 DEL 28/02/2021 DELL'IMPORTO DI € 4.254,75, Ditta: TRANSMOVITER di Popoli Franco e C. snc, P.IVA: XXXXXXXXXX, CIG: Z2E2B8FC4C;**

**FATTURA N. 77 DEL 29/01/2021 DELL'IMPORTO DI € 658,80, FATTURA N. 202 DEL 29/02/2020 DELL'IMPORTO DI € 658,80, Importo totale fatture € 1.317,60 iva compresa, Ditta: EUROSAN ITALIA LAZIO SRL, P.IVA: XXXXXXXXXX, CIG: ZDD2E45363;**

**FATTURA N. 300-D DEL 28/02/2021 DELL'IMPORTO DI € 1.063,66, Ditta: ALCINI SANDRO P.IVA: XXXXXXXXXX, CIG: Z28276F26B;**

**FATTURA N. 216/2021 DEL 28/02/2021 DELL'IMPORTO DI € 1.879,80, FATTURA N. 147/2021 DEL 28/02/2021 DELL'IMPORTO DI €252,02, importo totale fatture € 2.131,82 iva inclusa, Ditta: CANDELORI MARIO & C. SAS, P.IVA: XXXXXXXXX, CIG: ZB5317BC39;**

**FATTURA N. 820758 DEL 14/09/2020 DELL'IMPORTO DI € 37,33, FATTURA N. 806394 DEL 15/03/2021 DELL'IMPORTO DI €273,77, Importo totale fatture € 311,10 iva inclusa, Ditta: CGT SPA, P.IVA: XXXXXXXXX, CIG: ZCE317BC19;**

**FATTURA N. 1/0002469 DEL 02/03/2021 DELL'IMPORTO DI €244,00, FATTURA N. 4VT/0000196 DEL 02/03/2021 DELL'IMPORTO DI €366,00, Importo totale fatture € 610,00 iva inclusa, Ditta: SECURPOOL SRL, P.IVA: XXXXXXXXX, CIG: ZBF317BBFA;**

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. 64 del 26/04/2021), 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 € 9.688,93 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:** TRANSMOVITER di Popoli Franco e C. snc **P.IVA:** XXXXXXXXX con Sede in Via XXXXXXXXX per l'importo di € 4.254,75 da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXX;

**Ditta:** EUROSAN ITALIA LAZIO **P.IVA:** 13191341000, con Sede in XXXXXXXXX per l'importo di € 1.317,60 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXX;

**Ditta:** EDILIZIA COLLEROLLETTA di Alcini Sandro **P.IVA:** XXXXXXXXX con Sede in Via XXXXXXXXX, per l'importo di € 1.063,66 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXX;

**Ditta:** Candelori Mario e C SAS di Candelori Mauro e Sandro XXXXXXXXX con Sede in Str. XXXXXXXXX per l'importo di € 2.131,82 IVA inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXX;

**Ditta:** Compagnia Generale Trattori S.p.a XXXXXXXXX con Sede in Via XXXXXXXXX, per l'importo di € 311,10 IVA inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXX;

**Ditta:** SECURPOOL SRL P.IVA: XXXXXXXXX con Sede in Strada XXXXXXXXX, per l'importo di € 610,00 IVA inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXX;

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. 64 del 26/04/2021**

**ATTO N. 56 DEL 29/04/2021**

**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 Transmoviter di Popoli Franco e C. snc, Eurosan Italia Lazio Srl, Alcini Sandro, Candelori Mario e C Sas, CGT Spa, Securpool Srl. Importo totale fatture euro 9.688,93 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. 22/2021 DEL 28/02/2021 DELL'IMPORTO DI €4.254,75**

**Ditta:** TRANSMOVITER di Popoli Franco e C. snc

**P.IVA:** XXXXXXXXX

**Oggetto:** Affidamento del servizio di trasporto dei mezzi d'opera consortili in dotazione al Settore Lavori in Amministrazione Diretta e Irrigazione del Consorzio con autoarticolato adibito a trasporto conto terzi - Febbraio 2021

**CIG: Z2E2B8FC4C - delibera consortile n. 12 del 29/01/2020**

**FATTURA N. 77 DEL 29/01/2021 DELL'IMPORTO DI €658,80**

**FATTURA N. 202 DEL 29/02/2020 DELL'IMPORTO DI €658,80**

**Importo totale fatture € 1.317,60 iva compresa**

**Ditta:** EUROSAN ITALIA LAZIO SRL

**P.IVA:** XXXXXXXXX

**Oggetto:** Servizio di derattizzazione delle cabine di pompaggio e sollevamento nei comprensori di irrigazione consortile in dx e sx fiume Nera e del fiume Tevere - Triennio 2017-2020

**CIG: ZDD2E45363 - delibera consortile n. 108 del 30/03/2017**

**FATTURA N. 300-D DEL 28/02/2021 DELL'IMPORTO DI €1.063,66**

**Ditta:** ALCINI SANDRO

**P.IVA:** XXXXXXXXX

**Oggetto:** Fornitura materiali vari per interventi di manutenzione sugli impianti di irrigazione consortili a pioggia nel bacino del fiume Nera. Biennio 2019-2020

**CIG: Z28276F26B - delibera consortile n. 41 del 27/03/2019**

**FATTURA N. 216/2021 DEL 28/02/2021 DELL'IMPORTO DI €1.879,80**

**FATTURA N. 147/2021 DEL 28/02/2021 DELL'IMPORTO DI € 252,02**

**importo totale fatture € 2.131,82 iva inclusa**

**Ditta:** CANDELORI MARIO & C. SAS

**P.IVA:** XXXXXXXXX

**Oggetto:** Acquisto dente benna, urea Ad blue, olio idraulico e sostituzione vari componenti su escavatore Hitachi ZX160.

**CIG: ZB5317BC39 - delibera consortile n. 61 del 02/05/2019**

**FATTURA N. 820758 DEL 14/09/2020 DELL'IMPORTO DI € 37,33**

**FATTURA N. 806394 DEL 15/03/2021 DELL'IMPORTO DI €273,77**

**Importo totale fatture € 311,10 iva inclusa**

**Ditta:** CGT SPA

**P.IVA:** XXXXXXXXX

**Oggetto:** Acquisto filtro escavatore CAT e acquisto cartucce grasso

**CIG: ZCE317BC19 - delibera consortile n. 61 del 02/05/2019**

**FATTURA N. 1/0002469 DEL 02/03/2021 DELL'IMPORTO DI €244,00**

**FATTURA N. 4VT/0000196 DEL 02/03/2021 DELL'IMPORTO DI €366,00**

**Importo totale fatture € 610,00 iva inclusa**

**Ditta:** SECURPOOL SRL

**P.IVA:** XXXXXXXXX

**Oggetto:** Servizio di radio video sorveglianza dell'impianto fotovoltaico nel comprensorio di irrigazione consortile del fiume Tevere in Comune di Graffignano e della centrale di Sollevamento di Baschi - Marzo 2021

**CIG: ZBF317BBFA - delibera consortile n. 159 del 28/06/2018**

#### **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 l'importo della prestazione di cui sopra può ritenersi congruo 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. 64 del 26/04/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 26/04/2021

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. 64 del 26/04/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 4.254,75 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040152 (Esercizio 2021) - Impegno n. 277

La spesa relativa di € 1.317,60 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040330 (Esercizio 2021) - Impegno n. 278

La spesa relativa di € 1.063,66 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040330 (Esercizio 2021) - Impegno n. 279

La spesa relativa di € 2.131,82 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040152 (Esercizio 2021) - Impegno n. 280

La spesa relativa di € 311,10 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040152 (Esercizio 2021) - Impegno n. 281

La spesa relativa di € 610,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040152 (Esercizio 2021) - Impegno n. 282

Terni, lì 27/04/2021

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 29/04/2021

IL DIRETTORE  
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI