



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. n. 24 del 23/03/2020
Proposta n. 29 del 12/03/2020

OGGETTO: Pagamento fatture - Settore Lavori in A.D. - Autorizzazione al pagamento di fatture relative a servizi di manutenzione per mezzi d'opera GS Car srl e Domenichini Group srl. Importo totale fatture euro 9.922,68 iva inclusa;

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

con delibera n°61 del 02/05/2019, il Consorzio consentiva l'affidamento alle Ditte specializzate nei servizi di manutenzione ordinaria e fornitura lubrificante per i mezzi d'opera consortili, dalla durata di un biennio;

le forniture e i servizi sono effettuati 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 meglio indicate nel documento istruttorio;

CONSIDERATO CHE

si ritiene opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 1780 DEL 16/09/2019 DELL'IMPORTO DI € 38,60
FATTURA N. 35 DEL 17/01/2020 DELL'IMPORTO DI € 50,80
FATTURA N. 189 DEL 31/01/2020 DELL'IMPORTO DI € 1.264,62
FATTURA N. 190 DEL 31/01/2020 DELL'IMPORTO DI € 3.904,00
FATTURA N. 93 DEL 31/01/2020 DELL'IMPORTO DI € 918,75
FATTURA N. 318 DEL 21/02/2020 DELL'IMPORTO DI € 63,00
FATTURA N. 319 DEL 21/02/2020 DELL'IMPORTO DI € 172,80
FATTURA N. 263 DEL 17/02/2020 DELL'IMPORTO DI € 228,53

Ditta: Domenichini Group Srl (C.F.: XXXXXXXXXXX) con Sede in Via XXXXXXXXXXX, per l'importo di € 6.641,10 IVA inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXX. CIG: ZB32C6B0F7;

FATTURA N. 143 DEL 31/01/2020 DELL'IMPORTO DI € 989,19

FATTURA N. 146 DEL 31/01/2020 DELL'IMPORTO DI € 135,12
FATTURA N. 147 DEL 31/01/2020 DELL'IMPORTO DI € 139,75
FATTURA N. 139 DEL 31/01/2020 DELL'IMPORTO DI € 308,99
FATTURA N. 142 DEL 31/01/2020 DELL'IMPORTO DI € 970,22
FATTURA N. 181 DEL 20/02/2020 DELL'IMPORTO DI € 37,78
FATTURA N. 145 DEL 31/01/2020 DELL'IMPORTO DI € 23,96
FATTURA N. 141 DEL 31/01/2020 DELL'IMPORTO DI € 161,33
FATTURA N. 148 DEL 31/01/2020 DELL'IMPORTO DI € 234,51
FATTURA N. 144 DEL 31/01/2020 DELL'IMPORTO DI € 280,73

Ditta: Ditta Gs Car Srl (C.F. e P.I. : XXXXXXXXXXX) con Sede in XXXXXXXXXXX
l'importo di € 3.281,58 IVA inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXX
presso Unicredit. CIG: Z1C24B323B.

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. 29 del 12/03/2020), 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 dei materiali e delle prestazioni di servizi al fine del buon funzionamento degli uffici relativo alle fatture indicate nelle premesse;

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

Ditta: Domenichini Group Srl (C.F. : XXXXXXXXXXX) con Sede in XXXXXXXXXXX, per l'importo di € 6.641,10 IVA inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXX. CIG: ZB32C6B0F7;

Ditta: Ditta Gs Car Srl (C.F. e P.I. : XXXXXXXXXXX) con Sede in XXXXXXXXXXX per l'importo di € 3.281,58 IVA inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXX presso XXXXXXXXXXX. CIG: Z1C24B323B.

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 29 del 12/03/2020

ATTO N. 24 DEL 23/03/2020

OGGETTO: Pagamento fatture - Settore Lavori in A.D. - Autorizzazione al pagamento di fatture relative a servizi di manutenzione per mezzi d'opera GS Car srl e Domenichini Group srl. Importo totale fatture euro 9.922,68 iva inclusa

VISTA

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

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

DITTA, NUMERO E DATA FATTURA	MEZZO	IMPORTO IVA INCLUSA	PROTOCOLLO CONSORTILE	IMPORTO IVA INCLUSA PER DITTA
Domenichini Group, n. 1780 del 16/09/2019	Acquisto lubrificante	€ 38,60	1199-20/09/2019	
Domenichini Group, n. 35 del 17/01/2020	Acquisto lubrificante	€ 50,80	131-30/01/2020	
Domenichini Group, n. 189 del 31/01/2020	Tagliando escavatore Komatsu PC 210	€ 1.264,62	174-07/02/2020	
Domenichini Group, n. 190 del 31/01/2020	Riparazione braccio escavatore Komatsu PC 210	€ 3.904,00	176-07/02/2020	
Domenichini Group, n. 93 del 31/01/2020	Intervento per modifica attacco decespugliatore Kobelco SK210	€ 918,75	172-07/02/2020	
Domenichini Group, n. 318 del 21/02/2020	Acquisto lubrificante	€ 63,00	277-27/02/2020	
Domenichini Group, n. 319 del 21/02/2020	Acquisto rulli superiore escavatore PC 55	€ 172,80	271-27/02/2020	
Domenichini Group, n. 263 del 17/02/2020	Acquisto cinghie Ecoforestal Berti 120	€ 228,53	234-27/02/2020	
P.I. XXXXXXXXXXXX CIG. ZB32C6B0F7 Delibera n. 61 del 02/05/2019				
TOTALE		€ 6.641,10		€ 6.641,10

GS CAR n. 143 OFF del 31/01/2020	Vari interventi di manutenzioni decespugliatore, motosega, piccoli interventi su escavatore CAT 314D, CAT 312, Komatsu PC55	€	989,19	185-17/02/2020	
GS CAR n. 146 OFF del 31/01/2020	Piccolo intervento su terna Komatsu WB97S	€	135,12	186-17/02/2020	
GS CAR n. 147 OFF del 31/01/2020	Piccoli interventi su Peugeot Expert, Mercedes Sprinter e Kobelco 210 ed acquisto lubrificanti	€	139,75	190-17/02/2020	
GS CAR n. 139 OFF del 31/01/2020	Riparazione Trincia	€	308,99	188-17/02/2020	
GS CAR n. 142 OFF del 31/01/2020	Intervento di riparazione Mercedes Sprinter - Preventivo n. 10 del 16/01/2020	€	970,22	189-17/02/2020	
GS CAR n. 181 OFF del 20/02/2020	Acquisto lubrificante	€	37,78	268-27/02/2020	
GS CAR n. 145 OFF del 31/01/2020	Riparazione impianto elettrico e sost. Candela Decespugliatore	€	23,96	191-17/02/2020	
GS CAR n. 141 OFF del 31/01/2020	Piccolo intervento riparazione attacco rapido Komatsu PC 55 MR	€	161,33	193-17/02/2020	
GS CAR n. 148 OFF del 31/01/2020	Intervento di riparazione trincia TBMSB100 e PARK SB90	€	234,51	194-17/02/2020	
GS CAR n. 144 OFF del 31/01/2020	Intervento di riparazione trincia TBMSB100 e PARK SB90	€	280,73	187-17/02/2020	
P.I XXXXX CIG. Z1C24B323B Delibera n. 251 del 05/12/2018					
TOTALE		€	3.281,58		€ 3.281,58
				TOTALE D.D.	€ 9.922,68

CONSIDERATO CHE

I servizi e le forniture sono state effettuate da ditte di fiducia del Consorzio che presentano garanzie sia per i materiali, 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

l'affidamento alla Ditta GS CAR srl con provvedimento n. n. 251 del 05/12/2018 si è protratto oltre la scadenza contrattuale prevista al raggiungimento dell'importo di € 39.800,00 oltre IVA;

la vigente normativa sui contratti pubblici consente, in caso di affidamenti di servizi come la fattispecie, assegnati previa manifestazione di interessi, di eccedere l'importo limite di € 40.000,00 fino alla concorrenza della soglia di € 150.000,00;

che con mail in data 13/02/2020, considerato che era ed è in corso l'assegnazione del nuovo servizio di cui in oggetto, è stato comunicato alla Ditta GS CAR srl l'ultimazione dell'affidamento con la rendicontazione finale dei servizi di manutenzione di cui sopra che, complessivamente, non supera il 5° d'obbligo dell'intero appalto.

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTI

l'art. 31 comma 3 del regolamento interni di contabilità e l'art. 31-comma 2 della Legge Regionale 9-3-1979 e s.m.i.;

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

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**
Andrea Venturi

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. N. [--NMRTT_X--] DEL [--DTTT_X--]
Proposta n. 29 del 12/03/2020

OGGETTO: Pagamento fatture - Settore Lavori in A.D. - Autorizzazione al pagamento di fatture relative a servizi di manutenzione per mezzi d'opera GS Car srl e Domenichini Group srl. Importo totale fatture euro 9.922,68 iva inclusa

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

sono da saldare le fatture meglio elencate nei documenti istruttori;

CONSIDERATO CHE

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

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTA

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 (proposta n. 29 del 12/03/2020), 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 dei materiali e delle prestazioni di servizi al fine del buon funzionamento degli uffici relativo alle fatture indicate nelle premesse;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 29 del 12/03/2020) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 12/03/2020

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. 29 del 12/03/2020) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

- La spesa relativa di € 6.641,10 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap.040152 (Esercizio 2019) - Impegno n. 177
- La spesa relativa di € 3.281,58 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap.040152 (Esercizio 2019) - Impegno n. 178

Terni, lì 20/03/2020

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 23/03/2020

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI