



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI**

DETERMINA DIRIGENZIALE

**Reg. Gen. n. 3 del 15/01/2020
Proposta n. 3 del 07/01/2020**

OGGETTO: Pagamento fatture - Settore Lavori in A.D. - Autorizzazione al pagamento di fatture relative a servizi e fornitura di lubrificanti per mezzi d'opera CGT S.p.A. e Domenichini Group S.R.L.. Importo totale fatture euro 4.104,02 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 state 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.1340 DEL 19/07/2019 DELL'IMPORTO DI € 36,60, FATTURA N.1813 DEL 20/09/2019 DELL'IMPORTO DI € 155,96, FATTURA N.1613 DEL 30/08/2019 DELL'IMPORTO DI € 241,97, FATTURA N.2347 DEL 26/10/2019 DELL'IMPORTO DI € 310,05, Ditta: Ditta Domenichini Group Srl (C.F.: xxxxxxxxxxx) con Sede in xxxxxxxxxxx Via Del Mercato 9/9 - 06128 Perugia (PG), per l'importo di € 744,58 IVA inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: xxxxxxxxxxx;

FATTURA N.815264 DEL 30/06/2019 DELL'IMPORTO DI € 522,09, FATTURA N.818622 DEL 31/07/2019 DELL'IMPORTO DI € 522,09, FATTURA N.822740 DEL 23/09/2019 DELL'IMPORTO DI € 646,77, FATTURA N.821407 DEL 09/09/2019 DELL'IMPORTO DI € 180,45, FATTURA N.821408 DEL 09/09/2019 DELL'IMPORTO DI € 149,33, FATTURA N.825598 DEL 21/10/2019 DELL'IMPORTO DI € 219,48, FATTURA N.828306 DEL 18/11/2019 DELL'IMPORTO DI € 276,70, FATTURA N.827639 DEL 11/11/2019 DELL'IMPORTO DI € 532,41, FATTURA N.830526 DEL 09/12/2019 DELL'IMPORTO DI € 310,12, Ditta: Ditta Compagnia Generale

Trattori S.p.a (C.F.: xxxxxxxxxxxx) con Sede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx per l'importo di € 3.359,44 IVA inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: xxxxxxxxxxxx;

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. 3 del 07/01/2020), 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 di € 4.104,02 IVA inclusa, relativamente ai materiali e alle 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: Ditta Domenichini Group Srl (C.F.: xxxxxxxxxxxx) con Sede in xxxxxxxxxxxx, per l'importo di € 744,58 IVA inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: xxxxxxxxxxxx. CIG: Z6F2B6F67B;

Ditta: Ditta Compagnia Generale Trattori S.p.a (C.F.: xxxxxxxxxxxx) con Sede xxxxxxxxxxxx, per l'importo di € 3.359,44 IVA inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: xxxxxxxxxxxx. CIG: ZAE2B6F6CB;

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. 3 del 07/01/2020

ATTO N. 3 DEL 15/01/2020

OGGETTO: Pagamento fatture - Settore Lavori in A.D. - Autorizzazione al pagamento di fatture relative a servizi e fornitura di lubrificanti per mezzi d'opera CGT S.p.A. e Domenichini Group S.R.L.. Importo totale fatture euro 4.104,02 iva inclusa

VISTA

la necessità di ratificare alcuni acquisti resisi necessari al fine del buon funzionamento del Settore Irrigazione e lavori in A.D.;

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. 1340 del 19/07/2019	Forn. Lubrificanti	€ 36,60	1000-07/08/2019	
Domenichini Group, n. 1813 del 20/09/2019	Forn. Lubrificanti	€ 155,96	1217-25/09/2019	
Domenichini Group, n. 1613 del 30/08/2019	Forn. Lubrificanti	€ 241,97	1128-16/09/2019	
Domenichini Group, n. 2347 del 26/10/2019	Forn. Lubrificanti	€ 310,05	1275-17/10/2019	
P.I. xxxxxxxxxxxx CIG: Z6F2B6F67B Delibera n. 61 del 02/05/2019				
TOTALE		€ 744,58		€ 744,58
CGT, n. 815264 del 30/06/2019	Forn. Lubrificanti	€ 522,09	818-110/07/2019	
CGT, n. 818622 del 31/07/2019	Forn. Lubrificanti	€ 522,09	1017-07/08/2019	
CGT, n. 822740 del 23/09/2019	Forn. Lubrificanti	€ 646,77	1213-25/09/2019	
CGT, n. 821407 del 09/09/2019	Forn. Lubrificanti	€ 180,45	1145-16/09/2019	
CGT, n. 821408 del 09/09/2019	Forn. Lubrificanti	€ 149,33	1146-16/09/2019	
CGT, n.825598 del 21/10/2019	Forn. Lubrificanti	€ 219,48	1332-31/10/2019	
CGT, n. 828306 del 18/11/2019	Forn. Lubrificanti	€ 276,70	1463-25/11/2019	
CGT, n. 827639 del 11/11/2019	Forn. Lubrificanti	€ 532,41	1389-19/11/2019	

CGT, n. 830526 del 09/12/2019	Forn. Lubrificanti	€ 310,12	1523-11/12/2019	
P.I. xxxxxxxxxxxx CIG: ZAE2B6F6CB Delibera n. 61 del 02/05/2019				
TOTALE		€ 3 359,44		€ 3 359,44
			TOTALE D.D.	€ 4 104,02

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

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. 3 del 07/01/2020

OGGETTO: Pagamento fatture - Settore Lavori in A.D. - Autorizzazione al pagamento di

fatture relative a servizi e fornitura di lubrificanti per mezzi d'opera CGT S.p.A. e Domenichini Group S.R.L.. Importo totale fatture euro 4.104,02 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;

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

AV 2020 /

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 3 del 07/01/2020) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 07/01/2020

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. 3 del 07/01/2020) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

- La spesa relativa di € 744,58 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2019) - Impegno n. 68
- La spesa relativa di € 3.359,44 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2019) - Impegno n. 69

Terni, lì 14/01/2020

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 15/01/2020

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI