



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. n. 4 del 15/01/2020
Proposta n. 2 del 03/01/2020

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 Edilizia Collerolletta di Alcini Sandro, Gross srl, Moscatelli Enrico & C. Snc, Securpool srl, Baronci Salvatore, Stefano Salvatelli, Terniauto srl. Importo totale fatture euro 5.813,64 iva inclusa.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

con delibere n. 41 del 27/03/2019, n. 84 del 03/05/2018 e n. 159 del 28/06/2018 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 nei documenti istruttori;

CONSIDERATO CHE

si ritiene opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 1896/D DEL 31/10/2019 DELL'IMPORTO DI € 1.218,06 Ditta: EDILIZIA COLLEROLLETTA di Alcini Sandro P.IVA: 00613850551 con Sede in Via Dei Gonzaga 8 - 05100 Terni (TR), per l'importo di € 1.218,06, Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: IT 85H0631514411000030005452;

FATTURA N. 502/2019 DEL 05/09/2019 DELL'IMPORTO DI € 268,40, FATTURA N. 524/2019 DEL 18/09/2019 DELL'IMPORTO DI € 190,00, FATTURA N. 527/2019 DEL 19/09/2019 DELL'IMPORTO DI € 260,00, FATTURA N. 624/2019 DEL 08/11/2019 DELL'IMPORTO DI € 262,30, Ditta: GROSS SRL, P.IVA: 01613900552 con Sede in Str. di Maratta Bassa Km 0,200 - 05100 Terni (TR), per l'importo di € 980,70 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: IT62W0200814407000105291104 presso la banca UNICREDIT. CIG: ZC92B4926A;
FATTURA N. FT-3510/19 DEL 27/09/2019 DELL'IMPORTO DI € 419,08, FATTURA N. FT-3969/19 DEL 30/10/2019 DELL'IMPORTO DI € 14,03 Ditta: MOSCATELLI ENRICO & C. SNC P.IVA: 00633550553 con Sede in Via A. Bartocci 7/S - 05100 Terni (TR), per l'importo di € 433,11 Iva

inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: IT 35H0622014406000001200630. **CIG:** [Z4C27CDD24](#);

FATTURA N. 4VT/0000202 DEL 02/10/2019 DELL'IMPORTO DI € 366,00, FATTURA N. 1/0010615 DEL 02/10/2019 DELL'IMPORTO DI € 244,00 Ditta: SECURPOOL SRL **P.IVA:** 01860390564 con Sede in Strada di Vagno 15 - 05035 Narni (TR), per l'importo di € 610,00 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: IT 43V0521614501000008990143. **CIG: Z6D27FADDB** ;

FATTURA N. 376 DEL 31/10/2019 DELL'IMPORTO DI € 1.189,50 Ditta: BARONCI SALVATORE **P.IVA:** 00102740552 con Sede in Str. di Recentino 30/32 - 05100 Terni (TR), per l'importo di € 1.189,50 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: IT 17P 0200814413000110083007 presso la banca UNICREDIT;

FATTURA N. 362/2019 DEL 18/10/2019 DELL'IMPORTO DI € 384,30 FATTURA N. 368/2019 DEL 23/10/2019 DELL'IMPORTO DI € 128,10 Ditta: STEFANO SALVATELLI **P.IVA:** 00523850550 con Sede in via del Sersimone 2 M - 05100 Terni (TR), per l'importo di € 521,40 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: IT 80Z0103014401000000541106;

FATTURA N. S19/05739 DEL 12/11/2019 DELL'IMPORTO DI € 869,87 Ditta: TERNIAUTO SRL **P.IVA:** 01365920550 con Sede in degli Artigiani 6 A - 05100 Terni (TR), per l'importo di € 869,87 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: IT 98 R0311114401000000011436 presso Ubi Banca;

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. 2 del 03/01/2020), 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 € 5.813,64 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: EDILIZIA COLLEROLLETTA di Alcini Sandro **P.IVA:** 00613850551 con Sede in Via Dei Gonzaga 8 - 05100 Terni (TR), per l'importo di € 1.218,06, Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: IT 85H0631514411000030005452. **CIG: Z28276F26B**;

Ditta: GROSS SRL, **P.IVA:** 01613900552 con Sede in Str. di Maratta Bassa Km 0,200 - 05100 Terni (TR), per l'importo di € **980,70 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: IT62W0200814407000105291104 presso la banca UNICREDIT;

Ditta: MOSCATELLI ENRICO & C. SNC **P.IVA:** 00633550553 con Sede in Via A. Bartocci 7/S - 05100 Terni (TR), per l'importo di € 433,11 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN:

IT 35H0622014406000001200630;

Ditta: SECURPOOL SRL **P.IVA:** 01860390564 con Sede in Strada di Vagno 15 - 05035 Narni (TR), per l'importo di € 610,00 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: IT 43V0521614501000008990143;

Ditta: BARONCI SALVATORE **P.IVA:** 00102740552 con Sede in Str. di Recentino 30/32 - 05100 Terni (TR), per l'importo di € 1.189,50 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: IT 17P 0200814413000110083007 presso la banca UNICREDIT. **CIG: Z28233281F** ;

Ditta: STEFANO SALVATELLI **P.IVA:** 00523850550 con Sede in via del Sersimone 2 M - 05100 Terni (TR), per l'importo di € 521,40 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: IT 80Z0103014401000000541106. **CIG: Z7F2B496FB** ;

Ditta: TERNIAUTO SRL **P.IVA:** 01365920550 con Sede in degli Artigiani 6 A - 05100 Terni (TR), per l'importo di € 869,87 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: IT 98 R0311114401000000011436 presso Ubi Banca. **CIG: ZE32B49776**;

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. 2 del 03/01/2020

ATTO N. 4 DEL 15/01/2020

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 Edilizia Collerolletta di Alcini Sandro, Gross srl, Moscatelli Enrico & C. Snc, Securpool srl, Baronci Salvatore, Stefano Salvatelli, Terniauto srl. Importo totale fatture euro 5.813,64 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. 1896/D DEL 31/10/2019 DELL'IMPORTO DI €. 1.218,06

Ditta: EDILIZIA COLLEROLLETTA di Alcini Sandro

P.IVA: 00613850551

Oggetto: Fornitura materiali vari per interventi di manutenzione sugli impianti di irrigazione consortili a pioggia e scorrimento nel bacino del fiume Nera.

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

FATTURA N. 502/2019 DEL 05/09/2019 DELL'IMPORTO DI €. 268,40

FATTURA N. 524/2019 DEL 18/09/2019 DELL'IMPORTO DI €. 190,00

FATTURA N. 527/2019 DEL 19/09/2019 DELL'IMPORTO DI €. 260,00

FATTURA N. 624/2019 DEL 08/11/2019 DELL'IMPORTO DI €. 262,30

Importo totale fatture € 980,70 iva inclusa

Ditta: GROSS SRL

P.IVA: 01613900552

Oggetto: Sostituzione pneumatici Fiat Panda targa EF647CC e Fiat Panda targa DX646FH (Settore Irrigazione), Mercedes Sprinter targa DL554AP e Fiat Strada targa CH209AB (Settore Lavori in A.D.)

CIG: ZC92B4926A - richiesta preventivi

FATTURA N. FT-3510/19 DEL 27/09/2019 DELL'IMPORTO DI €. 419,08

FATTURA N. FT-3969/19 DEL 30/10/2019 DELL'IMPORTO DI €. 14,03

Importo totale fatture € 433,11 iva inclusa

Ditta: MOSCATELLI ENRICO & C. SNC

P.IVA: 00633550553

Oggetto: Affidamento fornitura vestiario e DPI per dipendenti e operai consortili addetti ai lavori in A.D. Biennio 2019-2020

CIG: [Z4C27CDD24](#) - richiesta preventivi

FATTURA N. 4VT/0000202 DEL 02/10/2019 DELL'IMPORTO DI €. 366,00

FATTURA N. 1/0010615 DEL 02/10/2019 DELL'IMPORTO DI €. 244,00

Importo totale fatture € 610,00 iva inclusa

Ditta: SECURPOOL SRL

P.IVA: 01860390564

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

CIG: Z6D27FADDB - delibera consortile n. 159 del 28/06/2018

FATTURA N. 376 DEL 31/10/2019 DELL'IMPORTO DI €. 1.189,50

Ditta: BARONCI SALVATORE

P.IVA: 00102740552

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 - Ottobre 2019

CIG: Z28233281F - delibera consortile n. 84 del 03/05/2018

FATTURA N. 362/2019 DEL 18/10/2019 DELL'IMPORTO DI €. 384,30

FATTURA N. 368/2019 DEL 23/10/2019 DELL'IMPORTO DI €. 128,10

Importo totale fatture € 512,40 iva inclusa

Ditta: STEFANO SALVATELLI

P.IVA: 00523850550

Oggetto: Fornitura banner 510 gr. cm. 300x200 con occhielli - (P.S.R. 2007/2013)

CIG: Z7F2B496FB - richiesta preventivi

FATTURA N. S19/05739 DEL 12/11/2019 DELL'IMPORTO DI €. 869,87

Ditta: TERNIAUTO SRL

P.IVA: 01365920550

Oggetto: Sostituzione volano (in garanzia) e kit frizione Peugeot Expert targa DW053TV (Settore Lavori in A.D.)

CIG: ZE32B49776 - veicolo in garanzia

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;

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

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. N. [--NMRTT_X--] DEL [--DTTT_X--]
Proposta n. 2 del 03/01/2020

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 Edilizia Collerolletta di Alcini Sandro, Gross srl, Moscatelli Enrico & C. Snc, Securpool srl, Baronci Salvatore, Stefano Salvatelli, Terniauto srl. Importo totale fatture euro 5.813,64 iva inclusa.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

con delibere n. 41 del 27/03/2019, n. 84 del 03/05/2018 e n. 159 del 28/06/2018 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;

CONSIDERATO CHE

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

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

l' art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che prevede: "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;

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. 2 del 03/01/2020), 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 € 5.813,64 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:

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 2 del 03/01/2020) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, li 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. 2 del 03/01/2020) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

- La spesa relativa di € 1.218,06 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap.040730 (Esercizio 2019) - Impegno n. 70
- La spesa relativa di € 980,70 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2019) - Impegno n. 71
- La spesa relativa di € 433,11 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap.40152 (Esercizio 2019) - Impegno n. 72
- 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 2019) - Impegno n. 73
- La spesa relativa di € 1.189,50 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2019) - Impegno n. 74
- La spesa relativa di € 512,40 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2019) - Impegno n. 75
- La spesa relativa di € 869,87 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2019) - Impegno n. 76

Terni, li 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