Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 85

OGGETTO: Liquidazione delle spettanze alle Ditte che sono intervenute a vario titolo per il ripristino della funzionalita della cabina di sollevamento di Baschi nel comprensorio di irrigazione a pioggia del fiume Tevere in seguito al furto avvenuto il giorno 10 giugno 2025. Ditta SAIM SERVICE s.r.l., impegno di spesa euro 68.315,60 IVA inclusa, CIG: B7B86489D6. Ditta Metalmeccanica Pulsoni s.r.l., euro 5.331,40 IVA inclusa, CIG B6E0EE9D83.

L'anno 2025 il giorno 28 del mese di LUGLIO alle ore 18:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 23/07/2025 Prot. n. 5438, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Liquidazione delle spettanze alle Ditte che sono intervenute a vario titolo per il ripristino della funzionalità della cabina di sollevamento di Baschi nel comprensorio di irrigazione a pioggia del fiume Tevere in seguito al furto avvenuto il giorno 10 giugno 2025. Ditta SAIM SERVICE s.r.l., impegno di spesa euro 68.315,60 IVA inclusa, CIG: B7B86489D6. Ditta Metalmeccanica Pulsoni s.r.l., euro 5.331,40 IVA inclusa, CIG B6E0EE9D83.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO CHE tra la notte del 09/06/2025 e il 10/06/2025 la cabina di sollevamento di Baschi nel comprensorio di irrigazione a pioggia del fiume Tevere è stata oggetto di un furto con scasso che ha interessato le componenti elettriche, elettroniche e danneggiato alcuni manufatti e ne ha inibito del tutto la funzionalità, come documentato dalle relazioni di intervento delle Ditte SAIM SERVICE s.r.l., Metalmeccanica Pulsoni s.r.l. e ASC Group s.r.l.;

CHE tutte le Ditte sovra citate sono già assegnatarie, tra l'altro, dei lavori di manutenzione agli impianti elettrici, di quelli in carpenteria metallica e di quelli elettronici;

VISTO il verbale di denuncia orale, acquisito al prot. consortile n. 4773 del 19/06/2025, sporta in data 13/06/2025 dal Sig. Presidente presso la stazione dei Carabinieri di Baschi nel quale sono riportate sia le modalità di con cui è avvenuto il furto, sia i materiali e gli apparati sottratti/danneggiati come da relazioni di intervento delle Ditte anzi citate;

VISTE le mail in data 10/07/2025 con la quale il Consorzio formalizzava la denuncia di furto in argomento trasmettendo, nel contempo, la stima dei danni subiti dalla cabina in oggetto;

AVUTO PRESENTE CHE il furto con scasso ha interessato le seguenti componentistiche, opere e impianti:

- taglio della rete perimetrale per accedere all'interno dell'area della cabina;
- taglio dei lucchetti e delle catene di chiusura del cancello di ingresso alla cabina per accedere con mezzi atti a trasportare la refurtiva;
- danneggiamento della porta di ingresso al locale della cabina in MT dell'ENEL;
- apertura con danneggiamento delle porte di accesso dall'esterno della cabina nei locali di alloggiamento dei 2 trasformatori in MT e di quello dei servizi;
- taglio con asportazione dei cavi di alimentazione in rame al power center;
- rottura delle protezioni delle barrature di rame e di alcuni sportelli del power center;
- smontaggio ed asportazione delle barre di rame che collegano gli interruttori agli inverter e di quelle predisposte per future pompe da installare;
- taglio con asportazione di tutti i cavi che collegano i 3 inverter alle pompe e di quelli unipolari di rame che realizzavano la maglia di terra dell'intera centrale e del power center;
- furto di una telecamera di video sorveglianza e del DVR con relativa chiave di licenza del

sistema SCADA;

VISTO il rendiconto sottoscritto in data 07/07/2025 tra il Consorzio e la Ditta SAIM SERVICE s.r.l. dal quale si evinci che l'importo finale dei lavori per il ripristino di tutta la parte elettrica della cabina ammonta ad € 55.996,39 oltre IVA 22%;

VISTA la fattura n. 389 emessa in data 14/07/2025 dalla SAIM SERVICE s.r.l. per l'importo di **€ 68.315,60 IVA inclusa;**

VISTO il preventivo in data 19/06/2025 della Ditta Metalmeccanica Pulsoni s.r.l. dal quale si evince che la somma da impegnare per la sistemazione di n. 2 porte a due ante e 3 ad una con sostituzione di tutte le cerniere, serrature e ripristino dei danni subiti con lo scasso ammonta ad **€ 4.370,00 oltre IVA**;

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 87 del 22/07/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All' unanimità dei voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare l'impegno di spesa relativo agli interventi citati in premessa pari ad **€ 68.315,60 iva inclusa** a favore della ditta SAIM SERVICE srl con sede in Via Aldo Bartocci, 3/C – 05100 Terni C.F e P.IVA: xxxxxxxxxxxxxxx, a carico del Consorzio di Bonifica Tevere Nera;

3) di autorizzare la corresponsione alla ditta SAIM SERVICE srl con sede in Via Aldo Bartocci, 3/C – 05100 Terni C.F e P.IVA: xxxxxxxxxxxxxxx, delle somme corrispondenti alle prestazioni eseguite, previa presentazione della relativa fattura, nei limiti dell'importo di **€ 68.315,60 iva inclusa** mediante accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari IBAN xxxxxxxxxxxxxxx;

4) di autorizzare l'impegno di spesa relativo agli interventi citati in premessa di **€ 5.331,40 IVA inclusa** a favore dell'impresa Metalmeccanica Pulsoni srl, con sede in Amelia (TR), 05022, zona industriale vocabolo Stibi, P.IVA n. xxxxxxxxxxxxxxx;

5) di autorizzare la corresponsione dell'importo di **€ 5.331,40 IVA inclusa** all'Impresa Metalmeccanica Pulsoni srl, con sede in Amelia (TR), 05022, zona industriale vocabolo Stibi, P.IVA n. xxxxxxxxxxxxxxx, mediante mandati con accredito sul c/c bancario xxxxxxxxxxxxxxx;

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 31/07/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2025 al 14/08/2025 ai sensi della normativa vigente.

Lì 31/07/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 87 del 22/07/2025

OGGETTO: Liquidazione delle spettanze alle Ditte che sono intervenute a vario titolo per il ripristino della funzionalità della cabina di sollevamento di Baschi nel comprensorio di irrigazione a pioggia del fiume Tevere in seguito al furto avvenuto il giorno 10 giugno 2025. Ditta SAIM SERVICE s.r.l., impegno di spesa euro 68.315,60 IVA inclusa, CIG: B7B86489D6. Ditta Metalmeccanica Pulsoni s.r.l., euro 5.331,40 IVA inclusa, CIG B6E0EE9D83.

CONSIDERATO CHE

nella notte tra il 09/06/2025 ed il 10/06/2025 la cabina di sollevamento di Baschi nel comprensorio di irrigazione a pioggia del fiume Tevere è stata oggetto di un furto con scasso che ha interessato le componenti elettriche, elettroniche e danneggiato alcuni manufatti e ne ha inibito del tutto la funzionalità, come documentato dalle relazioni di intervento delle Ditte SAIM SERVICE s.r.l., Metalmeccanica Pulsoni s.r.l. e ASC Group s.r.l.;

tutte le Ditte sovra citate sono già assegnatarie, tra l'altro, dei lavori di manutenzione agli impianti elettrici, di quelli in carpenteria metallica e di quelli elettronici;

VISTI

il verbale di denuncia orale, acquisito al prot. consortile n. 4773 del 19/06/2025, sporta in data 13/06/2025 dal Sig. Presidente presso la stazione dei Carabinieri di Baschi nel quale sono riportate sia le modalità di con cui è avvenuto il furto, sia i materiali e gli apparati sottratti/danneggiati come da relazioni di intervento delle Ditte anzi citate;

le mail in data 10/07/2025 con la quale il Consorzio formalizzava la denuncia di furto in argomento trasmettendo, nel contempo, la stima dei danni subiti dalla cabina in oggetto;

AVUTO PRESENTE CHE

il furto con scasso ha interessato le seguenti componentistiche, opere e impianti:

- taglio della rete perimetrale per accedere all'interno dell'area della cabina;
- taglio dei lucchetti e delle catene di chiusura del cancello di ingresso alla cabina per accedere con mezzi atti a trasportare la refurtiva;

- danneggiamento della porta di ingresso al locale della cabina in MT dell'ENEL;
- apertura con danneggiamento delle porte di accesso dall'esterno della cabina nei locali di alloggiamento dei 2 trasformatori in MT e di quello dei servizi;
- taglio con asportazione dei cavi di alimentazione in rame al power center;
- rottura delle protezioni delle barrature di rame e di alcuni sportelli del power center;
- smontaggio ed asportazione delle barre di rame che collegano gli interruttori agli inverter e di quelle predisposte per future pompe da installare;
- taglio con asportazione di tutti i cavi che collegano i 3 inverter alle pompe e di quelli unipolari di rame che realizzavano la maglia di terra dell'intera centrale e del power center;
- furto di una telecamera di video sorveglianza e del DVR con relativa chiave di licenza del sistema SCADA;

VISTI

il rendiconto sottoscritto in data 07/07/2025 tra il Consorzio e la Ditta SAIM SERVICE s.r.l. dal quale si evinci che l'importo finale dei lavori per il ripristino di tutta la parte elettrica della cabina ammonta ad € 55.996,39 oltre IVA 22%;

la fattura n. 389 emessa in data 14/07/2025 dalla SAIM SERVICE s.r.l. per l'importo di **€ 68.315,60 IVA inclusa;**

il preventivo in data 19/06/2025 della Ditta Metalmeccanica Pulsoni s.r.l. dal quale si evince che la somma da impegnare per la sistemazione di n. 2 porte a due ante e 3 ad una con sostituzione di tutte le cerniere, serrature e ripristino dei danni subiti con lo scasso ammonta ad **€ 4.370,00 oltre IVA**;

ATTESO CHE

la spesa è a carico del Consorzio;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Vincenzo Marrone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Liquidazione delle spettanze alle Ditte che sono intervenute a vario titolo per il ripristino della funzionalità della cabina di sollevamento di Baschi nel comprensorio di irrigazione a pioggia del fiume Tevere in seguito al furto avvenuto il giorno 10 giugno 2025. Ditta SAIM SERVICE s.r.l., impegno di spesa euro 68.315,60 IVA inclusa, CIG: B7B86489D6. Ditta Metalmeccanica Pulsoni s.r.l., euro 5.331,40 IVA inclusa, CIG B6E0EE9D83.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 87 del 22/07/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 22/07/2025

IL RESPONSABILE
F.TO VINCENZO MARRONE

PARERE 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 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 87 del 22/07/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 68.315,60 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040151 (Esercizio 2025) - Impegno n. 410

La spesa relativa di € 5.331,40 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040151 (Esercizio 2025) - Impegno n. 411

Terni, lì 24/07/2025

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 87 del 22/07/2025, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 29/07/2025

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI