consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 121 del 08/08/2025
Proposta n. 110 del 15/07/2025

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 Centro Edile Iosa Claudio Srl, Terni Servizi Tiesse Srl, Saim Service Srl, REM Srl, Moscatelli Enrico e C. Snc, Calcestruzzi Cipiccia Spa, S.C.A.S. Società Coop. Appaltiservizi. Importo totale fatture euro 9.932,43 iva inclusa.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

con delibere consortili n. 82 del 21/07/2021 e n. 81 del 12/06/2024 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 indicate nel documento istruttorio e ripartite come segue:

FATTURA N. 1020/13 **DEL** 22/04/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 39,75, **FATTURA N**. 1077/13 **DEL** 28/04/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 7,95, **Importo totale fatture € 47,70 iva compresa, Ditta:** CENTRO EDILE IOSA CLAUDIO SRL, **P.IVA:** XXXXXXX, **Oggetto:** Fornitura sacchi ciottoli **- CIG**: **B79E89A8BE;**

FATTURA N. 157 **DEL** 31/01/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 1.210,36, **Ditta:** TERNI SERVIZI TIESSE S.R.L., **P.IVA:** XXXXXXX, **Oggetto:** Interventi urgenti eseguiti con l'ausilio di autospurgo ad alta pressione per la disostruzione di canali tombati, **CIG**: **B58A7B58AA;**

FATTURA N. 188 **DEL** 31/03/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 699,00, **Ditta:** SAIM SERVICE SRL, **P.IVA:** XXXXXXX, **Oggetto:** Fornitura tagliaerba Weibang, **CIG: B7A0C1C60D;**

FATTURA N. 248/1 **DEL** 28/02/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 1.824,51, **Ditta:** REM SRL
P.IVA: XXXXXXX, **Oggetto:** Fornitura stabilizzato e inerti - **CIG: B7A1C6AA8A;**

FATTURA N. FD-0083/25 **DEL** 28/02/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 5.368,85, **FATTURA N**. FD-

0208/25 **DEL** 30/04/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 65,33, **Importo totale fatture € 5.434,18 iva compresa, Ditta:** MOSCATELLI ENRICO & C. SNC, **P.IVA:** XXXXXXX, **Oggetto:** Fornitura vestiario e DPI per gli operai consortili addetti ai lavori in A.D., **CIG: B7A2F3D350;**

FATTURA N. 211/1 **DEL** 31/01/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 476,34, **Ditta:** CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA, **P.IVA:** XXXXXXX, **Oggetto:** Fornitura CLS e stabilizzato **- CIG: B7A202B397;**

FATTURA N. 248 **DEL** 31/03/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 240,34, **Ditta:** S.C.A.S. SOCIETA' COOP. APPALTISERVIZI, **P.IVA:** XXXXXXX, **Oggetto:** Servizio di derattizzazione, **CIG: ZF83A1754F;**

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.110 del 15/07/2025), 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;

DITTA: CENTRO EDILE IOSA CLAUDIO SRL C.F.: XXXXXXX con Sede in XXXXXXX, N. 159/013 del 30/04/2025 **per l'importo di € 47,70 iva inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXX. **CIG**: **B79E89A8BE;**

Ditta: Terni Servizi Tiesse Srl C.F.**:** XXXXXXX con Sede in XXXXXXX, **per l'importo di € 1.210,36 Iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXX. **CIG**: **B58A7B58AA;**

Ditta: Saim Service srl C.F.**:** XXXXXXX con Sede in XXXXXXX, **per l'importo di € 699,00 Iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXX. **CIG: B7A0C1C60D;**

Ditta: REM SRL P.IVA: XXXXXXX con Sede in XXXXXXX**, per l'importo totale di € 1.824,51 Iva** inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXX. **CIG: B7A1C6AA8A;**

Ditta: MOSCATELLI ENRICO & C. SNC P.IVA: XXXXXXX con Sede in XXXXXXX, **per l'importo di € 5.434,18 Iva inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXX. **CIG: B7A2F3D350;**

Ditta: CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA **P.IVA:** XXXXXXX con Sede in XXXXXXX per l'importo di € 476,34 da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXX presso XXXXXXX. **CIG: B7A202B397;**
Ditta: S.C.A.S. SOC. COOP. APPALTI SERVIZI – TERNI, Codice fiscale: XXXXXXX, con Sede in XXXXXXX, **per l'importo di € 240,34 Iva Inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXX. **CIG: ZF83A1754F;**

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. 110 del 15/07/2025

ATTO N. 121 DEL 08/08/2025

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 Centro Edile Iosa Claudio Srl, Terni Servizi Tiesse Srl, Saim Service Srl, REM Srl, Moscatelli Enrico e C. Snc, Calcestruzzi Cipiccia Spa, S.C.A.S. Società Coop. Appaltiservizi. Importo totale fatture euro 9.932,43 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. 1020/13 **DEL** 22/04/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 39,75
FATTURA N. 1077/13 **DEL** 28/04/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 7,95
Importo totale fatture € 47,70 iva compresa
Ditta: CENTRO EDILE IOSA CLAUDIO SRL
P.IVA: XXXXXXX
Oggetto: Fornitura sacchi ciottoli **- CIG**: **B79E89A8BE**
Richiesta preventivi;

FATTURA N. 157 **DEL** 31/01/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 1.210,36
Ditta: TERNI SERVIZI TIESSE S.R.L.
P.IVA: XXXXXXX
Oggetto: Interventi urgenti eseguiti con l'ausilio di autospurgo ad alta pressione per la disostruzione di canali tombati - **CIG**: **B58A7B58AA**
Richiesta preventivi;

FATTURA N. 188 **DEL** 31/03/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 699,00
Ditta: SAIM SERVICE SRL
P.IVA: XXXXXXX
Oggetto: Fornitura tagliaerba Weibang - **CIG: B7A0C1C60D**
Richiesta preventivi;

FATTURA N. 248/1 **DEL** 28/02/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 1.824,51
Ditta: REM SRL
P.IVA: XXXXXXX
Oggetto: Fornitura stabilizzato e inerti - **CIG: B7A1C6AA8A**
Richiesta preventivi

FATTURA N. FD-0083/25 **DEL** 28/02/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 5.368,85
FATTURA N. FD-0208/25 **DEL** 30/04/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 65,33
Importo totale fatture € 5.434,18 iva compresa

Ditta: MOSCATELLI ENRICO & C. SNC
P.IVA: XXXXXXX
Oggetto: Fornitura vestiario e DPI per gli operai consortili addetti ai lavori in A.D. - **CIG: B7A2F3D350**
delibera consortile n. 82 del 21/07/2021;

FATTURA N. 211/1 **DEL** 31/01/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 476,34
Ditta: CALCESTRUZZI CIPICCIA SPA
P.IVA: XXXXXXX
Oggetto: Fornitura CLS e stabilizzato **- CIG: B7A202B397**

FATTURA N. 248 **DEL** 31/03/2025 **DELL'IMPORTO DI €** 240,34
Ditta: S.C.A.S. SOCIETA' COOP. APPALTISERVIZI
P.IVA: XXXXXXX
Oggetto: Servizio di derattizzazione **- CIG: ZF83A1754F**
delibera consortile n. 81 del 12/06/2024;

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;

VISTO

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;

che gli importi delle prestazioni di cui sopra possono ritenersi congrui con i prezzi di mercato;

l'art. 50 c. 1 lettera B del D.Lgs 36/2023;

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 REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 110 del 15/07/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 31/07/2025

F.TO IL RESPONSABILE
LEONARDO DI RENZO

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. 110 del 15/07/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 47,70 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2025) - Impegno n. 433

La spesa relativa di € 1.210,36 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040440 (Esercizio 2025) - Impegno n. 434

La spesa relativa di € 699,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2025) - Impegno n. 435

La spesa relativa di € 1.824,51 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2025) - Impegno n.436

La spesa relativa di € 5.434,18 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040120 (Esercizio 2025) - Impegno n. 437

La spesa relativa di € 476,34 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2025) - Impegno n. 438

La spesa relativa di € 240,34 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040330 (Esercizio 2025) - Impegno n. 439

Terni, lì 07/08/2025

F.TO IL RESPONSABILE
RAG. MASSIMO TROMBETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 08/08/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI