



CONSORZIO DI BONIFICA NORD

Bacino del Tronto, Tordino e Vomano
Bivio di Putignano – 64100 TERAMO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE UNICO

N. 47 del 14/04/2022

OGGETTO: PAGAMENTI DIVERSI ANNO 2021.

IL DIRETTORE UNICO

VISTA la proposta di determinazione del 12.04.2022 del Responsabile Settore Segreteria, Sig.ra Antonella Tomassetti, in atti d'ufficio;

PREMESSO CHE,

- il Consorzio di Bonifica Nord è ente pubblico economico a cui competono, ai sensi della L.R. 36/1996, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;
- il Consorzio di Bonifica Nord ha specifica competenza in ordine all'esercizio ed alla manutenzione delle opere di irrigazione e di bonifica ricadenti nel comprensorio consortile di competenza, come individuato dall'art. 5 del vigente Statuto adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 130 del 23.12.2020;
- al fine di garantire lo svolgimento delle attività di pubblico interesse di specifica competenza nel corso dell'anno 2021 si è reso necessario effettuare interventi di manutenzione ai mezzi consortili nonché alla fornitura di gasolio per l'alimentazione degli stessi;

DATO ATTO che con la suddetta proposta di determinazione del Responsabile Settore Segreteria viene proposta la liquidazione e quindi viene attestata la conformità delle forniture e dei servizi eseguiti con i documenti contabili e fiscali in possesso, dei seguenti fornitori:

- LOZZI MECCATRONICA DIESEL S.R.L., P.IVA IT01835350677 Zona Industriale Autoporto – Uscita A14 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), fattura n.1876/00 del 20.09.2021 per l'importo di € 661,73 - CIG: Z7C331D867, e fattura n. 1906/00 del 22.09.2021, per l'importo di € 385,01 - CIG Z3232970EB;
- GRAN SASSO GOMME, P.IVA IT01571430675, Via Po – 64100 – TERAMO (TE), fatture n. 1081 del 29.07.2021 cod. CIG Z03E329E2C1 e n. 1448 del 19/10/2021 cod. CIG: ZD9338377A, per l'importo di € €. 423,17;
- OFFICINA MECCANICA GRAMENZI ENRICO, cod. fisc. GRMNRC55L01C1280, P.IVA 00292820677, Via Nazionale 133. Castelnuovo Vomano – 64020 (TE), fattura n. 16 del 16.09.2021, per l'importo di € 699,00 – CIG: Z6832A8542, fattura n. 17 del 16.09.2021, per l'importo di € 943,00 - CIG Z263300AF4, fattura n. 18 del 16.09.2021, per l'importo di € 732,00 – CIG: ZDB3300AB7, fattura n. 19 del 16.09.2021, per l'importo di € 305,00 – CIG: Z7B3300B50
- CATER srl, P.IVA IT01607310685, Via A. Caselli SNC - 65017 – PENNE (PE), fattura n. 1920 del 29.10.2021, per l'importo di € 3.444,67 - CIG: ZB43342417;

- O.I.M.A.I. S.R.L., P.IVA IT00206080673, c/DA Piane Vomano – Scerne PINETO (TE), saldo fatture n. 010000410 del 15.09.2021 e n. 010000411 del 15.09.2021, per l'importo di € 3.750,12 - CIG: Z1F330A3FB;
- OFFICINA SALINI S.R.L., P.IVA IT01917360677, Via del Mulino. Villa Vomano SNC – 64100 (TE), fatture n. 860 del 03/11/2021 e n. 864 del 05/11/2021, per l'importo di € 157,50 - CIG: ZBD33FBC6F;
- RACEKEY GARAGE di Merlini Graziano, Cod. Fisc: MRLGNZ71L02L103W, P.IVA IT02049080670, Via PO SNC – 64100 TERAMO, saldo fattura n. 237 del 12.10.2021, per l'importo di €. 1.040,01 - CIG: ZDF32A84FA, saldo fattura n. 238 del 12.10.2021, per l'importo di € 180,00 - CIG: Z8C35A1694
- Progetto CarService S.R.L., P.IVA IT01944180676, Viale F. Crispi n. 311 – 64100 TERAMO, saldo fatture n. 973/10 del 26.05.2021 e n. 1495/10 del 05.08.2021, per l'importo di € 1.012,74 – CIG: Z1431B7ADE, e saldo fattura n. 2473/10 del 18/12/2021, per l'importo di € 511,55;
- ITALIANA PETROLI S.P.A., P.IVA IT00051570893, Via salaria, 1322 - 00138 – ROMA (RM) IT, a saldo delle fatture n. 2788193793 del 31/07/2021, n. 2788208116 del 31/08/2021, n. 2788220063 del 30/09/2021, n. 2788236036 del 31/10/2021, n. 9500089675 del 16/11/2021, n. 9500125221 del 30/11/2021 e n. 9500160787 del 25/12/2021, per l'importo di € 2.604,22 - CIG Z19192495F;

ACCERTATO che le spese di cui trattasi sono relative all'ordinario ed inderogabile funzionamento dell'attività del Consorzio;

CONSTATATO che, i conteggi esposti sono esatti, pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

ATTESA l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di € 16.849,72 come sopra suddiviso

ACCERTATO CHE le ditte sopra indicate risultano essere in regola con Documento unico di regolarità contributiva (DURC), ad esclusione della ditta ITALIANA PETROLI S.P.A, come da documentazione in atti d'ufficio;

VISTE la dichiarazione rese delle ditte in elenco, ai sensi della L. 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che le singole forniture sono state eseguite nel rispetto del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 36, punto 2) lett. a) e dell'art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020 e s.m.i.;

VISTO il bilancio pluriennale 2021/2023 approvato definitivamente con delibera commissariale n. 130 del 2/08/2021;

VISTA la determinazione del Direttore unico n. 12 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Impegni Di Spesa Esercizio Finanziario 2021. Provvedimenti";

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 del 10/01/2022 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio anno 2022; con le quali:

- è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione relativo all'anno 2020/22, alle condizioni previste dall'art. 60, comma 3 del vigente statuto consortile;
- è stato confermato quanto disposto con la deliberazione n. 198 del 01.12.2021, recante "Statuto del Consorzio di Bonifica Nord - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Unico" con la quale è stato assegnato al Direttore Unico un budget finanziario necessario all'adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per l'annualità 2021;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 16.849,72 trova copertura nel capitolo di spesa n. 300/res. 2021 sul Bilancio Pluriennale 2021/2023 - Esercizio Provvisorio 2022 gestione residui 2021;

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Nord – Bacino Tronto, Tordino e Vomano, approvato con Deliberazione Commissariale n. 130 del 30.12.2020 relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del Direttore;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)";

DETERMINA

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di disporre la liquidazione delle relative fatture di cui in premessa, per un importo complessivo di € 16.849,72, come segue:
 - a) **€. 661,73= favore** di LOZZI MECCATRONICA DIESEL S.R.L. P.IVA IT01835350677 Zona Industriale Autoporto – Uscita A14 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), fatture nn.1876/00 del 20.09.2021 per attrezzature e diagnosi motore ricerca guasti, da pagare mediante bonifico su **IBAN IT26Z0306977021100000004098**, CIG: Z7C331D867;
 - b) **€. 385,01= favore** di LOZZI MECCATRONICA DIESEL S.R.L. P.IVA IT01835350677 Zona Industriale Autoporto – Uscita A14 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), fatture nn.1906/00 del 22.09.2021 per attrezzature e diagnosi motore ricerca guasti, da pagare mediante bonifico su **IBAN IT26Z0306977021100000004098**, CIG: Z3232970EB
 - c) **€. 423,17** a favore di GRAN SASSO GOMME P.IVA IT01571430675, Via Po – 64100 – TERAMO (TE), fatture n. 1081 del 29.07.2021 cod. CIG **Z03E329E2C1** e n. 1448 del 19/10/2021 cod. CIG: **ZD9338377A**, per sostituzione pneumatici Fiat Daily e Fiat Panda, da pagare mediante bonifico su **IBAN IT74A081497711000000000270**;
 - d) **€. 699,00** a favore di OFFICINA MECCANICA GRAMENZI ENRICO, cod. fisc. GRMNRC55L01C1280, P.IVA 00292820677, Via Nazionale 133. Castelnuovo Vomano – 64020 (TE), fatture nn. 16 del 16.09.2021, per manutenzione mezzi: "Revisione mezzi, rettifica freni/tamburo etc." da pagare mediante bonifico bancario su **IBAN IT430306976800074000057345**, CIG. **Z6832A8542**;
 - e) **€. 943,00** a favore di OFFICINA MECCANICA GRAMENZI ENRICO, cod. fisc. GRMNRC55L01C1280, P.IVA 00292820677, Via Nazionale 133. Castelnuovo Vomano – 64020 (TE), fatture nn. 17 del 16.09.2021, per manutenzione mezzi: "Revisione mezzi, rettifica freni/tamburo etc." da pagare mediante bonifico bancario su **IBAN IT430306976800074000057345**, CIG. **Z263300AF4**;
 - f) **€. 732,00** a favore di OFFICINA MECCANICA GRAMENZI ENRICO, cod. fisc. GRMNRC55L01C1280, P.IVA 00292820677, Via Nazionale 133. Castelnuovo Vomano – 64020 (TE), fatture nn. 18 del 16.09.2021, per manutenzione mezzi: "Revisione mezzi, rettifica freni/tamburo etc." da pagare mediante bonifico bancario su **IBAN IT430306976800074000057345**, CIG. **ZDB3300AB7**;
 - g) **€. 305,00** a favore di OFFICINA MECCANICA GRAMENZI ENRICO, cod. fisc. GRMNRC55L01C1280, P.IVA 00292820677, Via Nazionale 133. Castelnuovo Vomano – 64020 (TE), fatture nn. 19 del 16.09.2021, per manutenzione mezzi: "Revisione mezzi, rettifica freni/tamburo etc." da pagare mediante bonifico bancario su **IBAN IT430306976800074000057345**, CIG. **Z7B3300B50**;
 - h) **€. 3.444,67** a favore di CATER srl, P.IVA IT01607310685, Via A. Caselli SNC - 65017 – PENNE (PE), fattura n. 1920 del 29.10.2021, manutenzione mezzo operativo terna Case 580SLE in uso alle squadre irrigazione, CIG: **ZB43342417** da pagare mediante bonifico bancario su **Iban: IT67C0843415401000000004147**;
 - i) **€. 3.750,12** a favore di O.I.M.A.I. S.R.L. P.IVA IT00206080673, c/DA Piane Vomano – Scerne PINETO (TE), per la manutenzione del mezzo Eurocomach 50 q. li, a saldo fatture n. 010000410 del 15.09.2021 e n. 010000411 del 15.09.2021, CIG: **Z1F330A3FB**, da pagare mediante bonifico bancario su **Iban: IT71Y0306977021074003000139**;
 - j) **€. 157,50** a favore di OFFICINA SALINI S.R.L., P.IVA IT01917360677, Via del Mulino. Villa Vomano SNC – 64100 (TE), fatture nn. 860 del 03/11/2021 e 864 del 05/11/2021, per revisione mezzi consortili **DL561YF** e **FB688FP** da pagare mediante bonifico bancario su **IBAN IT190054247680000000051582**, CIG: **ZBD33FBC6F**;
 - k) 11) **€. 1.040,01= a** favore di RACEKEY GARAGE di Merlini Graziano, Cod. Fisc: MRLGPP71L02L103W, P.IVA IT02049080670, Via PO SNC – 64100 TERAMO per la manutenzione del mezzo consortile Fiat Panda CD254WC a saldo fattura n. 237 del 12.10.2021 Cod. Cig: **ZDF32A84FA** da pagare mediante bonifico bancario su **Iban:IT95D0306976930100000003591**;
 - l) **€. 180,00= a** favore di RACEKEY GARAGE di Merlini Graziano, Cod. Fisc: MRLGZN71L02L103W, P.IVA IT02049080670, Via PO SNC – 64100 TERAMO per la manutenzione del mezzo consortile Fiat Panda CD254WC a saldo fattura n. 238 del 12.10.2021, CIG: **Z8C35A1694** da pagare mediante bonifico bancario su **Iban:IT95D0306976930100000003591**;

- m) **€. 1.012,74** a favore di Progetto CarService S.R.L. P.IVA IT01944180676, Viale F. Crispi n. 311 – 64100 TERAMO, per la manutenzione di mezzi consortili: FN365AZ - FY621XY a saldo fatture n. 973/10 del 26.05.2021 e n. 1495/10 del 05.08.2021, CIG: Z1431B7ADE, da pagare mediante bonifico bancario su Iban: **IT71Y0306977021074003000139**;
- n) **€. 511,55** a favore di Progetto CarService S.R.L. P.IVA IT01944180676, Viale F. Crispi n. 311 – 64100 TERAMO, per la manutenzione del mezzo consortile targato FP208GN, a saldo fatture n. 2473/10 del 18/12/2021, CIG: Z1431B7ADE, da pagare mediante bonifico bancario su Iban: **IT71Y0306977021074003000139**, CIG: Z4E35A15BD;
- o) **€. 2.604,22** a favore di ITALIANA PETROLI S.P.A., P.IVA IT00051570893, Via salaria, 1322 - 00138 – ROMA (RM) IT, per la fornitura di gasolio e benzina a saldo fatture nn. 2788193793 del 31/07/2021, 2788208116 del 31/08/2021, 2788220063 del 30/09/2021, 2788236036 del 31/10/2021, 9500089675 del 16/11/2021, 9500125221 del 30/11/2021 e 9500160787 del 25/12/2021, **CIG: Z19192495F**, da pagare mediante bonifico bancario su Iban: IT 16 R 02008 09440 000101467765;
3. di dare atto che la risorsa complessiva di € 16.849,72 risulta così allocata sul Bilancio Pluriennale 2021/2023 - Esercizio Provvisorio 2022 - gestione residui 2021:

<i>Capitolo d'imputazione</i>	<i>Impegno n.</i>	<i>Importo euro</i>	<i>Numeri di riferimento della presente delibera</i>
300 res. 2021	578/2021	14.245,50	1-14
300 res. 2021	381/2021	2.604,22	15
	TOTALE	16.849,72	

4. di autorizzare il pagamento delle fatture in favore delle ditte di cui al punto 2 previa verifica da parte del settore Ragioneria delle dichiarazioni, ai sensi della L. 136/2010 art. 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di autorizzare altresì il pagamento in favore della ditta ITALIANA PETROLI S.P.A solo all'esito della positiva verifica della Regolarità contributiva della stessa;
6. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo pretorio, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".



IL DIRETTORE UNICO
Ing. Tommaso Valerio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è pubblicato in data 20/04/2022, all'albo pretorio on line del Consorzio di Bonifica Nord e sul profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti", ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Nord approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 130 del 23.12.2020.

Teramo, li 20/04/2022-



IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
Sig.ra Antonella Tomassetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella Tomassetti".