



CONSORZIO DI
BONIFICA SUD-VASTO
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO
per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio

Contrada Sant'Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 243 del 18/12/2024

OGGETTO: Spese per forniture materiale vario, manutenzione impianti ed interventi di riparazione su opere irrigue ed opere di bonifica consortili anno 2024 – Liquidazione.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE,

- il Consorzio di Bonifica Sud ha la competenza dell'esercizio e della manutenzione degli impianti irrigui realizzati nel comprensorio consortile di riferimento, come individuato dall'art. 3 del vigente Statuto, approvato con Delibera Commissariale n. 200 del 28 luglio 1999 e modificato con Delibera Commissariale n. 63 del 28 marzo 2002;
- al fine di garantire lo svolgimento delle attività di pubblico interesse di specifica competenza si è reso necessario effettuare medio tempore forniture di materiale vario, servizi ed interventi di riparazione sugli automezzi consortili, rivestendo questi la peculiarità di urgenza, per ragioni di sicurezza e al fine di evitare eventuali sanzioni amministrative pecuniarie;

PRESO ATTO dei riscontri effettuati dall'Ufficio Esercizio e Manutenzione, agli atti d'ufficio, e la conformità delle forniture eseguite con i documenti contabili in possesso;

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

VISTE in proposito le fatture inerenti alle spese seguenti per forniture/Servizi, delle seguenti ditte:

Torricella Ettore srl – Corso Lodi, 65, Milano (MI) - P.IVA 07415120968:

- fattura n. 3638/02, prot. cons. 2856/2024, importo € 3.334,25, IVA di Legge inclusa;
- fattura n. 4076/02, prot. cons. 3184/2024, importo € 368,20, IVA di Legge inclusa;
- fattura n. 4581/02, prot. cons. 3503/2024, importo € 2.385,53, IVA di Legge inclusa;
- fattura n. 5112/02, prot. cons. 3860/2024, importo € 416,68, IVA di Legge inclusa;

Forind S.r.l. Forniture Industriali - Via Del Mare Loc. Monte Marcone, Atesa (CH) – P. IVA 01931710691:

- fattura n. V1 2626/24, prot. cons. 2857/2024, importo € 268,89, IVA di Legge inclusa;

D'Angelo Antonio S.r.l., Via Lentesco 11, Castel Frentano (CH), P. IVA 02037830698:

- fattura n. 188, prot. cons. 2612/2024, importo € 1.244,40, IVA di Legge inclusa;
- fattura n. 228, prot. cons. 3496/2024, importo € 573,40, IVA di Legge inclusa;

Edilsangro Commerciale S.a.s. - via Pescara, 5/7, Piazzano di Atesa (CH) – P. IVA 02729510699:

- fattura n. 590/2024, prot. cons. 3180/2024, importo € 475,80, IVA di Legge inclusa;

Teknimpianti S.r.l. – via Riccione, 1, Francavilla al Mare (CH) – P. IVA 01831590698:

- fattura n. 429, prot. cons. 3179/2024, importo € 1.244,40, IVA di Legge inclusa;

Conti S.r.l., Zona Industriale Piana D'Ischia, snc, Trivento (CB), P.IVA 00698610706:

- fattura n. 27/PA, prot. cons. 2826/2024, importo € 3.630,11, IVA di Legge inclusa;

Siderghisa S.r.l., Via degli Ulivi, 87, Città S. Angelo (PE) P.IVA 01259740684:

- fattura n. 852/00, prot. cons. 3128/2024, importo € 12.078,98, IVA di Legge inclusa;
- fattura n. 853/00, prot. cons. 3129/2024, importo € 2.435,12, IVA di Legge inclusa;
- fattura n. 953/00, prot. cons. 3499/2024, importo € 549,00, IVA di Legge inclusa;

Dierre S.r.l., Via Bachelet, 446, Casalbordino (CH) P.IVA 02672460694:

- fattura n. 1093, prot. cons. 3515/2024, importo € 744,44, IVA di Legge inclusa;

St – Solution Technology S.r.l., Via Amozirro, snc, Paglieta (CH), P.IVA 02683150698:

- fattura n. 2400205, prot. cons. 3127/2024, importo € 1.183,40, IVA di Legge inclusa;

Officina F.lli Sorge snc, Viale Santo Stefano, 49, Tornareccio (CH), P.IVA 02243720691:

- fattura n. 132, prot. cons. 3262/2024, importo € 241,00, IVA di Legge inclusa;
- fattura n. 133, prot. cons. 3263/2024, importo € 267,18, IVA di Legge inclusa;
- fattura n. 135 prot. cons. 3264/2024, importo € 867,51, IVA di Legge inclusa;
- fattura n. 140, prot. cons. 3355/2024, importo € 658,26, IVA di Legge inclusa;

Pr Sud S.r.l., via Maiella, 1, Limosano (CB) – P. IVA 00965250707:

- fattura n. 24/31/01240, prot. cons. 3551/2024, importo € 320,49, IVA di Legge inclusa;

La Gamma Commerciale S.r.l., P. le Verrazzano, 22, San Salvo (CH), P. IVA 02536040690:

- fattura n. 2510, prot. cons. 3576/2024, importo € 125,00, IVA di Legge inclusa;

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

RISCONTRATA la regolarità della su richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di € 33.421,04 così suddiviso:

- € 6.504,66 in favore della ditta Torricella Ettore srl;
- € 268,89 in favore della ditta Forind S.r.l. Forniture Industriali;
- € 1.817,80 in favore della ditta D'Angelo Antonio S.r.l.;
- € 475,80 in favore della ditta Edilsangro Commerciale S.a.s.;
- € 1.244,40 in favore della ditta Teknimpianti S.r.l.;
- € 3.630,11 in favore della ditta Conti S.r.l.;
- € 15.063,10 in favore della ditta Siderghisa S.r.l.;
- € 744,44 in favore della ditta Diere S.r.l.;
- € 1.183,40 in favore della ditta St – Solution Technology S.r.l.;
- € 2.042,95 in favore della ditta Officina F.lli Sorge snc;
- € 320,49 in favore della ditta Pr Sud S.r.l.;
- € 125,00 in favore della ditta La Gamma Commerciale S.r.l.

ACCERTATO CHE le ditte sopra indicate risultano essere in regola con Documento unico di regolarità contributiva (DURC), come da documentazione in atti d'ufficio;

RILEVATO CHE le singole forniture sono state eseguite nel rispetto del D.lgs. 36/2023, art. 50;

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

PRESO ATTO CHE la spesa complessiva di € 33.421,04 trova copertura sul Bilancio di Previsione 2024 come di seguito:

- sul cap. 30/2 per l'importo di € 2.042,95;
- sul cap. 49/1 per l'importo di € 3.630,11;
- sul cap. 51/4 per l'importo di € 445,49;
- sul cap. 53/3 per l'importo di € 2.672,53;
- sul cap. 54/1 per l'importo di € 24.629,96;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 19/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 19/09/2024 con la quale è stata approvata la prima variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 27/11/2024 con la quale è stata approvata la seconda variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024;

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, approvato con Deliberazione Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 12/06/2024, recante "*Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale*" con la quale è stato assegnato al Direttore Generale un budget finanziario necessario all'adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per l'annualità 2024";

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 impegnare, per i motivi in premessa espressi, la spesa complessiva di € 33.421,04 sul Bilancio di Previsione 2024 come di seguito:
 - sul cap. 30/2 per l'importo di € 2.042,95;
 - sul cap. 49/1 per l'importo di € 3.630,11;
 - sul cap. 51/4 per l'importo di € 445,49;
 - sul cap. 53/3 per l'importo di € 2.672,53;
 - sul cap. 54/1 per l'importo di € 24.629,96,accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
3. di disporre la liquidazione delle relative fatture di cui in premessa per un importo complessivo di € 33.421,04 come segue:

Torricella Ettore srl – Corso Lodi, 65, Milano (MI) - P.IVA 07415120968:

- fattura n. 3638/02, prot. cons. 2856/2024, importo € 3.334,25, cap.54/1 – imp. 864/2024;
- fattura n. 4076/02, prot. cons. 3184/2024, importo € 368,20, cap.54/1 – imp. 864/2024;
- fattura n. 4581/02, prot. cons. 3503/2024, importo € 2.385,53, cap.54/1 – imp. 864/2024;
- fattura n. 5112/02, prot. cons. 3860/2024, importo € 416,68, cap.54/1 – imp. 864/2024;

Forind S.r.l. Forniture Industriali - Via Del Mare Loc. Monte Marcone, Atesa (CH) – P. IVA 01931710691:

- fattura n. V1 2626/24, prot. cons. 3859/2024, importo € 268,89, cap. 53/3 – imp. 865/2024;

D'Angelo Antonio S.r.l., Via Lentesco 11, Castel Frentano (CH), P. IVA: 02037830698:

- fattura n. 188, prot. cons. 2612/2024, importo € 1.244,40, cap. 54/1 – imp. 866/2024;
- fattura n. 228, prot. cons. 3496/2024, importo € 573,40, cap. 54/1 – imp. 866/2024;

Edilsangro Commerciale S.a.s. - via Pescara, 5/7, Piazzano di Atesa (CH) – P. IVA 02729510699:

- fattura n. 590/2024, prot. cons. 3180/2024, importo € 475,80, cap. 53/3 – imp. 867/2024;

Teknimpianti S.r.l. – via Riccione, 1, Francavilla al Mare (CH) – P. IVA 01831590698:

- fattura n. 429, prot. cons. 3179/2024, importo € 1.244,40, cap. 54/1 – imp. 868/2024;

Conti S.r.l., Zona Industriale Piana D'Ischia, snc, Trivento (CB), P.IVA 00698610706:

- fattura n. 27/PA, prot. cons. 2826/2024, importo € 3.630,11, cap. 49/1 – imp. 871/2024;

Siderghisa S.r.l., Via degli Ulivi, 87, Città S. Angelo (PE) P.IVA 01259740684:

- fattura n. 852/00, prot. cons. 3128/2024, importo € 12.078,98, cap. 54/1 – imp. 872/2024;
- fattura n. 853/00, prot. cons. 3129/2024, importo € 2.435,12, cap. 54/1 – imp. 872/2024;

- fattura n. 953/00, prot. cons. 3499/2024, importo € 549,00, cap. 54/1 – imp. 872/2024;

Dierre S.r.l., Via Bachelet, 446, Casalbordino (CH) P.IVA 02672460694:

- fattura n. 1093, prot. cons. 3515/2024, importo € 744,44, cap. 53/3 – imp. 873/2024;

St – Solution Technology S.r.l., Via Amozirro, snc, Paglieta (CH), P.IVA 02683150698:

- fattura n. 2400205, prot. cons. 3127/2024, importo € 1.183,40, cap. 53/3 – imp. 869/2024;

Officina F.lli Sorge snc, Viale Santo Stefano, 49, Tornareccio (CH), P.IVA 02243720691:

- fattura n. 132, prot. cons. 3262/2024, importo € 241,00, cap. 30/2 – imp. 870/2024;
- fattura n. 133, prot. cons. 3263/2024, importo € 267,18, cap. 30/2 – imp. 870/2024;
- fattura n. 135 prot. cons. 3264/2024, importo € 867,51, cap. 30/2 – imp. 870/2024;
- fattura n. 140, prot. cons. 3355/2024, importo € 658,26, cap. 30/2 – imp. 870/2024;

Pr Sud S.r.l., via Maiella, 1, Limosano (CB) – P. IVA 00965250707:

- fattura n. 24/31/01240, prot. cons. 3551/2024, importo € 320,49, cap. 51/4 – imp. 874/2024;

La Gamma Commerciale S.r.l., P.le Verrazzano, 22, San Salvo (CH), P. IVA 02536040690:

- fattura n. 2510, prot. cons. 3576/2024, importo € 125,00, cap. 51/4 – imp. 875/2024;

4. di autorizzare il pagamento delle somme spettanti in favore delle predette ditte;
5. 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 GENERALE
Ing. Tommaso Valerio
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data _____ all'albo pretorio del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti*", ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Maria Marchetti