CONSORZIO DI BONIFICA NORD
Bacino del Tronto, Tordino e Vomano
Bivio di Putignano – 64100 TERAMO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE UNICO **N. 2 del 16/01/2024**

OGGETTO: PAGAMENTI DIVERSI ANNO 2023

IL DIRETTORE UNICO

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 intesse di specifica competenza nel corso dell'anno 2021 si è reso necessario approvvigionarsi di materiale vario da utilizzare negli interventi di manutenzione sulla rete irrigua consortile e ricorrere a ditte specializzate per specifici interventi;

VISTI gli atti d'ufficio;

RICHIAMATA la Delibera Commissariale n. 105 del 17.06.2021 con cui la ditta D.I.S. Project s.r.l., P. IVA: 01497580678, si aggiudicava la gara per la fornitura di materiale inerte nelle vallate del Vomano, Tordino e Tronto, CIG: Z0231B8A9B;

VISTA la proposta di determinazione del 17/12/2023 del Capo Settore Esercizio, manutenzione degli impianti irrigui e gestione delle centrali idroelettriche, ing. Sabatino Falasca, in atti d'ufficio, con la quale propone la liquidazione e quindi viene attestata la conformità delle forniture e dei lavori eseguiti con i documenti contabili in possesso, dei seguenti fornitori e relativi documenti fiscali:
1. €. 38,21 in favore della ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, Via Ombrone n. 2 - 00198 ROMA, P.IVA: IT15844561009, per il servizio di misura energia elettrica prodotta competenza anno 2022, fattura n. 923001739121 del 15.09.2023 da pagare mediante bonifico presso Banca Intesa San Paolo S.p.A., su IBAN: IT 69 K 03069 02117 100000009743, sul cap. 450 res., imp. n. 561/2022;
2. €. 6.174,53, in favore della ditta DIS PROJECT s.r.l., Via Grecia s.n.c. – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), P. IVA: IT01497580678, per la fornitura di ghiaia e sabbione per il settore irriguo di cui alle seguenti fatture, CIG: Z0231B8A9B:
    - n° 1384/F del 30.09.2023, per l'importo di €. 5.498,61
    - n° 662/E del 31.10.2023, per l'importo di €. 246,17
    - n° 1662/F del 30.11.2023, per l'importo di €. 193,64
    - n° 1663/F del 30.11.2023, per l'importo di €. 236,11

da pagare mediante bonifico presso Banco Marchigiano, Ag. Scerne di Pineto, su IBAN: IT 98 A 08491 77000 026000000777, sul cap. 540/2023;

3. €. 680,76 in favore della ditta CATER S.R.L. Via A. Caselli snc - 65017 Penne (PE), P.IVA IT01641790702 per il servizio di riparazione dei mezzi Eurocomach ES500ZT, escavatore Case CX130 e per la manodopera, di cui alle seguenti fatture:
   - Fattura n° 952 del 25.05.2023 dell'importo di €. 206,18 Cod. CIG: Z463A4EFA4
   - Fattura n°1465 del 10.08.2023 dell'importo di €. 267,18 Cod. CIG: ZF63C15631
   - Fattura n°1588 del 31.08.2023 dell'importo di €. 207,40 Cod. CIG: Z803C4FD21

   da pagare mediante bonifico su IBAN: IT 67C0843415401000000004147, sul cap. 540/2023;
4. €. 263,30 in favore della ditta FERR. EDIL di BONAVENTURA A.C. Via Nazionale per Teramo 64021 Giulianova (TE) P.I.: IT00545470676, per la fornitura di materia per il settore Irriguo, Fattura n° 801 del 30.05.2023 CIG: ZC73CA961A, da pagare mediante bonifico su Banca Unicredit, IBAN: IT 23 T 02008 76911 000104340257, sul cap. 540/2023;
5. € 1.275,16 in favore della ditta LA FERCHIAVI DI MISANTONE F.e BAIOCCO SNC, Via Nazionale - 64039 Val Vomano (TE), P.IVA IT00804930675, per la fornitura di articoli vari e minuteria per il settore irriguo, fattura n° 143 del 06.09.2023, CIG. ZB43C517E4, da pagare mediante bonifico su iban: Banca di Credito Cooperativo di Basciano, IBAN: IT33Y0814977110000000000803, sul cap. 540/2023;
6. €. 4.018,68 in favore della ditta METALMECCANICA PAVONE S.N.C. di Pavone Tiziano & C., C.da Ponte Sant'Antonio, 20 – 65017 PENNE (PE), P.I.: IT00000360685, per la fornitura di materiale irriguo Giunti Gibault, barilotto o camicia zoppo, etc. di cui alle fatture:
   - fattura n 01/60 del 30.09.2023 per l'importo di €. 968,68 Cod. CIG: Z873C8FEA0
   - fattura n 01/68 del 31.10.2023 per l'importo di €. 3.050,00 Cod. CIG: ZB83D26237

   da pagare mediante bonifico da pagare mediante bonifico su IBAN: IT32D0847377360000000110394, sul cap. 540/2023;
7. €. 1.833,66 in favore della ditta GIUSEPPE MICHINI, Via Maiano n. 6 – 64020 Castellalto (TE) P.IVA: IT02032070670 per la manutenzione dei mezzi d'opera: batteria 51 H, alternatore completo, batteria 74 AH, lampada 12V 21/5 W, giusta fattura n. 98/A del 30.11.2023, CIG Z903DO7ED9, da pagare mediante bonifico presso Banca Intesa San Paolo s.p.a., IBAN: IT11B0306976800100000004669, sul cap. 540/2023;
8. €. 1.722,86 in favore della ditta OMNIA PRIMA S.R.L., frazione Poggio San Vittorino, 6 - 64100 TERAMO, P.IVA: IT01944680675, per noleggio Fiat Panda con differenza chilometrica periodo settembre 2023 e Fiat Doblò periodo dal 22/9/2023 al 28/09/2023, CIG: ZD03A8E65D, di cui alle fatture:
   - fattura n. 1117-23 del 29.09.2023 per l'importo di €. 450,00
   - fattura n. 1136-23 del 30.09.2023 per l'importo di €. 1.272,86

   da pagare mediante bonifico bancario presso Banca Credem su IBAN: IT11R0303215300010000475793, sul cap. 540/2023;
9. €. 45,26 in favore della ditta PLASTICA VOMANO 2 s.r.l., SS 150 Pianura Vomano - Km 10+500 – 64024 NOTARESCO (TE), P.IVA: IT01606620670, per la fornitura di Gilet Saturn deep blue u–power, asw/Triga, giusta fattura n. BE0002301 del 31.10.2023, CIG: Z7439DA962, da pagare mediante bonifica bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A., su IBAN: IT 06 A 03069 15303 1000 0000 5995, sul cap. 540/2023;
10. €. 920,75 in favore della ditta PLASTICA VOMANO s.r.l., zona industriale – 64030 Basciano (TE), P.IVA IT00619520679, per la fornitura di attrezzatura varia e minuta per il Settore irriguo, CIG: ZF639DA920, di cui alle fatture:
    - fattura n. BE0004586 del 15.09.2023 per l'importo di €. 526,13
    - fattura n. BE0004913 del 30.09.2023 per l'importo di €. 107,93
    - fattura n. BE0005333 del 16.10.2023 per l'importo di €. 286,69

    da pagare mediante bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A., su IBAN: IT44C03069 15303 10000 0002254 sul cap. 540/2023;
11. €. 1.033,76 in favore della ditta SAINT GOBAIN PAM ITALIA SRL Via Giovanni Bensi n. 8 – 20152 - MILANO (MI), P.IVA IT12829240964, per la fornitura di saracinesca e c.r.b.234/246 E.P.D.M., CIG: Z0C3B786E4 di cui alle fatture:
    - fattura n. 0600002738 del 19.09.2023 per l'importo di €. 970,27
    - fattura n. 0600003854 del 19.10.2023 per l'importo di €. 63,49

    da pagare mediante bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A., Agenzia 30 Piazza Napoli 31 Milano, IBAN: IT 87 A 03069 09524 000021733111, sul cap. 540/2023;

12. €. 3.907,05 in favore della ditta SIDERGHISA S.R.L. Via degli Ulivi n.87 – 65013 – Città SANT'ANGELO (PE), P.IVA: IT01259740684, per la fornitura di un tubo da mt. 6,00 PVC pressione PN 10 DE 140, giusta fattura n. 591/00 del 15.07.2023, CIG: Z6B3BD2655, da pagare mediante bonifico bancario su IBAN: IT 67 J 02008 15408 000005352241, sul cap. 540/2023;

RISCONTRATA la regolarità della su richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di €. 21.913,98 così suddiviso:

- €. 38,21 in favore della ditta E-DISTRIBUZIONE SPA;
- €. 6.174,53 in favore della ditta DIS PROJECT;
- €. 680,76 in favore della ditta CATER S.R.L.;
- €. 263,30 in favore della ditta FERR. EDIL DI BONAVENTURA A.C.;
- € 1.275,16 in favore della ditta LA FERCHIAVI DI MISANTONE F.E BAIOCCO SNC;
- €. 4.018,68 in favore della ditta METALMECCANICA PAVONE S.N.C. DI PAVONE TIZIANO & C;
- €. 1.833,66 in favore della ditta GIUSEPPE MICHINI;
- €. 1.722,86 in favore di OMNIA PRIMA S.R.L;
- €. 45,26 in favore della ditta PLASTICA VOMANO 2 s.r.l.;
- €. 920,75 in favore della ditta PLASTICA VOMANO s.r.l.;
- €. 1.033,76 in favore della ditta SAINT GOBAIN PAM Italia S.r.l.;
- €. 3.907,05 in favore della ditta SIDERGHISA S.R.L.;

ATTESO altresì che il RUP ha acquisito, tramite il servizio on line, i seguenti DURC attestanti la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL delle ditte:

- E-DISTRIBUZIONE SPA, , numero protocollo INAIL_40669046 scadenza 06/02/2024
- CATER S.R.L. numero protocollo INAIL_41901170 scadenza 02/05/2024
- DIS PROJECT numero protocollo INPS_38420682 scadenza 06/03/2024
- FERR. EDIL s.n.c. di BONAVENTURA A.C. numero protocollo INAIL_41183991 scadenza 06/03/2024;
- LA FERCHIAVI DI MISANTONE F.E BAIOCCO SNC numero protocollo INAIL_40653540 scadenza 03/02/2024;
- METALMECCANICA PAVONE S.N.C numero protocollo INPS_38900890 scadenza 05/04/2024;
- GIUSEPPE MICHINI numero protocollo INAIL_41220797 scadenza 07/03/2024,
- OMNIA PRIMA S.R.L numero protocollo INPS_37563788 scadenza 13/01/2024;
- PLASTICA VOMANO 2 s.r.l numero protocollo INAIL_41079257 scadenza 01/03/2024,
- PLASTICA VOMANO S.r.l numero protocollo INAIL_39237717 scadenza 14/05/2024;
- SAINT GOBAIN PAM ITALIA SRL numero protocollo INAIL_40644972 scadenza 03/02/2024
- SIDERGHISA S.R.L. numero protocollo INPS_38236534 scadenza 23/02/2024

RILEVATO che, come si evince dalla proposta dell'Ing. Sabatino Falasca, le singole forniture sono state eseguite nel rispetto del D.lgs. 36/2023 e smi, art. 50, comma1) lett. b);

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

VISTA la deliberazione Commissariale n. 27 del 08/08/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2023 e il bilancio pluriennale 2023/2025;

VISTE le determinazioni del Direttore Unico nn. 176 del 30.12.2022 e 148 del 27.12.2023 con cui si è provveduto ad impegnare, fra le altre, le spese per le forniture liquidate con il presente atto;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 09.01.2024, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all'anno finanziario 2024, alle condizioni previste dall'art. 60, c. 3, del vigente Statuto Consortile;

PRESO ATTO CHE la spesa complessiva di €. 21.913,98 trova copertura sul bilancio di Previsione esercizio 2023 sui cap. 450/2022 e 540/2023;

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 l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle relative fatture di cui in premessa, per un importo complessivo di €. 21.913,98 segue:
   a. €. 38,21 in favore della ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, Via Ombrone n. 2 - 00198 ROMA, P.IVA: IT15844561009, per il servizio di misura energia elettrica prodotta competenza anno 2022, giusta fattura n.923001739121 del 15.09.2023 da pagare mediante bonifico presso Banca Intesa San Paolo S.p.A., su IBAN: IT 69 K 03069 02117 100000009743, sul cap. 450 res., imp. n. 561/2022;
   b. €. 6.174,53, in favore della ditta DIS PROJECT s.r.l., Via Grecia s.n.c. – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), P. IVA: IT01497580678, per la fornitura di ghiaia e sabbione per il settore irriguo di cui alle seguenti fatture:
      - n° 1384/F del 30.09.2023, per l'importo di €. 5.498,61
      - n° 662/E del 31.10.2023, per l'importo di €. 246,17
      - n° 1662/F del 30.11.2023, per l'importo di €. 193,64
      - n° 1663/F del 30.11.2023, per l'importo di €. 236,11

      CIG: Z0231B8A9B, da pagare mediante bonifico presso Banco Marchigiano, Ag. Scerne di Pineto, su IBAN: IT 98 A 08491 77000 026000000777, sul cap. 540/2023;
   c. €. 680,76 in favore della ditta CATER S.R.L. Via A. Caselli snc - 65017 Penne (PE), P.IVA IT01607310685 per il servizio di riparazione dei mezzi Eurocomach ES500ZT, escavatore Case CX130 e per la manodopera, di cui alle seguenti fatture:
      - n° 952 del 25.05.2023 dell'importo di €. 206,18, CIG: Z463A4EFA4
      - n°1465 del 10.08.2023 dell'importo di €. 267,18, CIG: ZF63C15631
      - n°1588 del 31.08.2023 dell'importo di €. 207,40, CIG: Z803C4FD21

      da pagare mediante bonifico su IBAN: IT 67 C 08434 15401 000000004147, sul cap. 540/2023;
   d. €. 263,30 in favore della ditta FERR. EDIL di BONAVENTURA A. - Via Nazionale per Teramo - 64021 Giulianova (TE) P.I.: IT00545470676, per la fornitura di materiale per il settore irriguo, di cui alla fattura n°801 del 30.09.2023, CIG: ZC73CA961A, da pagare mediante bonifico su Banca Unicredit, IBAN: IT 23 T 02008 76911 000104340257, sul cap. 540/2023;
   e. € 1.275,16 in favore della ditta LA FERCHIAVI di MISANTONE F. e BAIOCCO A. SNC, Via Nazionale 162 - 64039 - Penna Sant'Andrea (TE), P.IVA: IT00804930675, per la fornitura di articoli vari e minuteria per il settore irriguo, fattura n° 143 del 06.09.2023, CIG: ZB43C517E4, da pagare mediante bonifico su Banca di Credito Cooperativo di Basciano, IBAN: IT33Y0814977110000000000803, sul cap. 540/2023;
   f. €. 4.018,68 in favore della ditta METALMECCANICA PAVONE S.a.s. di Pavone Tiziano & C., C.da Ponte Sant'Antonio, 20 – 65017 PENNE (PE), P.IVA: IT00000360685, per la fornitura di giunti Gibault, barilotto e altri materiali per il settore irriguo di cui alle fatture:
      - n° 01/60 del 30.09.2023 per l'importo di €. 968,68 - CIG: Z873C8FEA0
      - n° 01/68 del 31.10.2023 per l'importo di €. 3.050,00 - CIG: ZB83D26237

      da pagare mediante bonifico da pagare mediante bonifico su IBAN: IT32D0847377360000000110394, sul cap. 540/2023;
   g. €. 1.833,66 in favore della ditta GIUSEPPE MICHINI, Via Maiano n. 6 – 64020 Castellalto (TE) P.IVA: IT02032070670 per la manutenzione dei mezzi d'opera: batteria 51 H, alternatore completo, batteria 74 AH, lampada 12V 21/5 W, giusta fattura n. 98/A del 30.11.2023, CIG: Z903DO7ED9, da pagare mediante bonifico presso Banca Intesa San Paolo s.p.a., IBAN: IT11B0306976800100000004669, sul cap. 540/2023;
   h. €. 1.722,86 in favore della ditta OMNIA PRIMA S.R.L., frazione Poggio San Vittorino, 6 - 64100 TERAMO, P.IVA: IT01944680675, per noleggio Fiat Panda con differenza chilometrica periodo settembre 2023 e Fiat Doblò periodo dal 22/9/2023 al 28/09/2023, , di cui alle fatture:
      - n° 1117-23 del 29.09.2023 per l'importo di €. 450,00
      - n° 1136-23 del 30.09.2023 per l'importo di €. 1.272,86

CIG: ZD03A8E65D, da pagare mediante bonifico bancario presso Banca Credem su IBAN: IT11R0303215300010000475793, sul cap. 540/2023;

i. €. 45,26 in favore della ditta PLASTICA VOMANO 2 s.r.l., SS 150 Pianura Vomano - Km 10+500 – 64024 NOTARESCO (TE), P.IVA: IT01606620670, per la fornitura di Gilet Saturn deep blue u-power, asw/Triga, di cui alla fattura n° BE0002301 del 31.10.2023, CIG: Z7439DA962, da pagare mediante bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A., su IBAN: IT 06 A 03069 15303 1000 0000 5995, sul cap. 540/2023;

j. €. 920,75 in favore della ditta PLASTICA VOMANO s.r.l., zona industriale – 64030 Basciano (TE), P.IVA IT00619520679, per la fornitura di attrezzatura varia e minuta per il settore irriguo, di cui alle fatture:
   - n° BE0004586 del 15.09.2023 per l'importo di €. 526,13
   - n° BE0004913 del 30.09.2023 per l'importo di €. 107,93
   - n° BE0005333 del 16.10.2023 per l'importo di €. 286,69

   CIG: ZF639DA920, da pagare mediante bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A., su IBAN: IT 44 C 03069 15303 10000 0002254 sul cap. 540/2023;

k. €. 1.033,76 in favore della ditta SAINT GOBAIN PAM ITALIA s.r.l., Via Giovanni Bensi n. 8 – 20152 MILANO, P.IVA: IT12829240964, per la fornitura di saracinesca e c.r.b. 234/246 E.P.D.M. di cui alle fatture:
   - n° 0600002738 del 19.09.2023 per l'importo di €. 970,27
   - n° 0600003854 del 19.10.2023 per l'importo di €. 63,49

   CIG: Z0C3B786E4, da pagare mediante bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A., Agenzia 30 Piazza Napoli 31 Milano, IBAN: IT 87 A 03069 09524 000021733111, sul cap. 540/2023;

l. €. 3.907,05 in favore della ditta SIDERGHISA s.r.l., Via degli Ulivi n. 87 – 65013 Città Sant'Angelo (PE), P. IVA: IT01259740684, per la fornitura di un tubo da mt. 6,00 PVC pressione PN 10 DE 140, giusta fattura n. 591/00 del 15.07.2023, CIG: Z6B3BD2655, da pagare mediante bonifico bancario a UNICREDIT BANCA S.p.A. su IBAN: IT 67 J 02008 15408 000005352241, sul cap. 540/2023;

3. di dare atto che la risorsa complessiva di **€. 21.913,98** risulta così allocata sul Bilancio consortile:

Capitolo d'imputazione	*Impegni*	*Importo fatture euro*	*Numeri di riferimento*
450 res.	Imp. n. 561/2022 – det. dir. n. 176 del 30.12.2022	38,21	lett. a)
540 res.	Imp. n. 596/2023 – det. dir. n. 148 del 27.12.2023	21.875,77	da lett. b) a lett. l)
	TOTALE €.	**21.913,98**	

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi adempimenti;

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".

CONSORZIO DI BONIFICA NORD TERAMO - BACINO DEL TRONTO TORDINO E VOMANO

IL DIRETTORE UNICO
Ing. Tommaso Valerio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è pubblicato in data 17.01.2024 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, lì 17.01.2024

CONSORZIO BONIFICA NORD TERAMO - BACINO DEL TRONTO TORDINO E VOMANO

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
Sig.ra Antonella Tomassetti