

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Via IV Novembre, 119/a-Roma

Determinazione N° 11 /2019
del 23 luglio 2019

Il Responsabile Ufficio Finanziario presa conoscenza del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Dr. Luca Cogliandro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N°11/ 2019

Il Responsabile Amministrativo f.f
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti

Oggetto : Acquisto di materiale di ferramenta e di consumo per la manutenzione ordinaria della Motonave Sabazia II, e dei moli di attracco.
CIG : ZC22966174

Premesso:

- che il personale Navigante del Consorzio Lago di Bracciano , svolge costantemente ed in proprio le attività di manutenzione ordinaria per la Motonave Sabazia II, per i moli di attracco, e per gli Uffici Consortili;
- che per lo svolgimento di tali attività è necessario acquistare il materiale necessario (vernici, pennelli, viterie, diluenti, materiale per pulizie ecc);
- che per l'acquisto di quanto necessario ci si è rivolti alla Agricola Paolucci srl via Casal S. Angelo km 16,100 - 00061 Anguillara Sabazia (Roma), già nota al Consorzio per serietà e qualità dei materiali forniti;
- che l'ordine di fornitura è quello del materiale dettagliato nel preventivo di costo allegato al presente atto il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale

Visto:

- che la perita navale nonché Responsabile del Procedimento di cui al presente atto ritiene congrua la spesa in relazione alla natura della fornitura da effettuare ;
- considerato, inoltre, che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge n.136/2010, così come modificato dal D.L. n.187/2010, saranno assolti come segue:
 - il contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3, comma 8, della legge n.136/2010, così come modificato dalla legge 217/2010;
 - il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicati dal contraente;
 - il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità al ricevimento della fattura e che eventuali modifiche al conto dedicato o delle persone autorizzate ad operare sullo stesso dovranno essere comunicate per iscritto dal contraente prima della liquidazione della fattura
 - che la fattura emessa dovrà pervenire , nel rispetto delle attuali normative, al Consorzio in formato elettronico e dovrà contenere la dizione "Operazione con scissione dei pagamenti di cui al DM 23.1.2015"
- che, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'Art.125 comma 11 del Dlgs 163/2006, vista la limitatezza della spesa prevista può procedere all'affidamento diretto ai sensi, anche, del disposto dell'Art.3 Lettera Y del nostro Regolamento di disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi adottato con Deliberazione N°6 del 14.2.2008;
- che il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo f.f P.N. Sira Lucchetti , ex art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 del TUEL 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva;
- che il Responsabile dell'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro , ex art.49, comma 1 del TUEL 267/200, contabilmente nulla osserva e che la spesa complessiva di € 975,16 IVA inclusa, può essere impegnata sul cap. 103300 ART.6;

per i motivi esposti in narrativa

DETERMINA

1. Richiedere alla Ditta Agricola Paolucci srl via Casal S. Angelo km 16,100 - 00061 Anguillara Sabazia (Roma) - P.IVA 01209691003- la fornitura dei materiali occorrenti per la manutenzione ai porti e alla M/N indicati in premessa al costo complessivo richiesto di € 975,16 IVA inclusa;
2. di autorizzare l'Ufficio Finanziario a fornitura avvenuta e previo nulla osta del Perito navale a pagare la relativa fattura esclusivamente a mezzo bonifico bancario al ricevimento della fattura medesima la quale dovrà riportare in appendice la dizione "Operazione con scissione dei pagamenti come previsto dal DM 23.2.2015";
3. che la somma di € 975,16 IVA inclusa, viene impegnata sul cap. 103300 ART.6

IL RESPONSABILE UFF. AMMINISTRATIVO f.f.
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti