

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

**Determinazione N° 37 /2020  
del 22 dicembre 2020**

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°37/ 2020**

**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 : Z002FFD656**

*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 € 412,00 IVA inclusa, può essere impegnata sul Cap. 205562 Art.2;

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 € 412,00 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 € 412,00 IVA inclusa, viene impegnata sul Cap. 205562 Art.2

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

RIVENDITORE **STIHL**ATTREZZI E PRODOTTI AGRICOLI  
FERRAMENTA - IDRAULICA  
ELETTRICITA' - GIARDINAGGIO  
PELLET - STUFE E CALDAIE

Via Casal S. Angelo, km.16

00061 Anguillara S. (RM)

E-mail: agricolapaolucci@gmail.com Tel. 06.9981009

agricola.p@pec.it

Fax 06.9981010

www.agricolapaolucci.it

SPETT.LE

**CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO**  
**VIA LUNGO LAGO ARGENTI,11**  
**00062 BRACCIANO (RM)**

LUOGO DI DESTINAZIONE

## Preventivo

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
004202	IT04150411009	80090390586	0699805462			<b>69</b>	<b>12-10-20</b>	1/3

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	IBAN
Rim. Dir. 30 gg DF FM	<input type="checkbox"/> UNICREDIT - AG. BRACCIANO: IT 17 C 02 0083894000 0400146527
RIFERIMENTI	<input type="checkbox"/> INT.SAN PAOLO - AG.BRACCIANO: IT 27 Z 03 06938 94000 0011070270

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
XX1720	QUANTO PELLE BOVINA BIANCO	nr	2,00	4,0984		8,19	22
FB4308	RULLO SPUGNA RICAMBIO CM 10	nr	10,00	0,8197		8,19	22
FB2572	VITE TIRAF.AUTOPERFORANTE 6,3X150	nr	16,00	0,1639		2,62	22
FB3408	ART B05040F2 BULLONE ZN 5X40	nr	1,00	2,1311		2,13	22
FA3183	RUOTA C/PIASTRA GIR.MM 100	nr	1,00	5,4098		5,40	22
FB4802	MASCHERINA FFP3	nr	6,00	3,0000		18,00	CO
FA2417	STRETTOIO FALEGNOME MM 400	nr	1,00	9,5082		9,50	22
FB4308	RULLO SPUGNA RICAMBIO CM 10	nr	4,00	0,6148		2,45	22
CO1065	SMALTO APRILIA LT. 0,750	nr	2,00	9,6721		19,34	22
FB2592	SAPONETTA ABRASIVA	nr	6,00	0,5738		3,44	22
FA3183	RUOTA C/PIASTRA GIR.MM 100	nr	2,00	4,0984		8,19	22
FA1894	SPAZZOLA CURVE ACC. MM25 SPEED	nr	2,00	0,9016		1,80	22
FA2308	PENNELLESA SP.TRIPL.MM40	nr	2,00	1,1475		2,29	22
FE1242	PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA CORTA 804/BL	nr	1,00	6,2295		6,22	22
FA2452	NASTRO MASCHERA MM 19X50	nr	2,00	0,8197		1,63	22
FA2445	NASTRO MASCHERA MM 38X50	nr	1,00	1,3934		1,39	22
FA3176	RUOTA C/PIAST.FISSA MM.80	nr	1,00	3,6885		3,68	22
FB1515	PINZA CAVI BATTERIA 400A	nr	2,00	1,6393		3,27	22
SEGUE							

## Contributo conai e sicurezza alimentare assolti, ove dovuto.

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME		
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA DEL TRASPORTO					
Destinatario							
FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	DATA DEL RITIRO					
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	ABBUONO	OMAGGIO	ACCANTO
343,11			343,11				
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	ANNOTAZIONI			
22	313,11	68,89	[22] IVA 22%				
COV	30,00	0,00	[COV] ART.124/2 DL34/2020				
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE				
343,11	68,89	30,00	EUR 412,00	<b>EUR 412,00</b>			
SCADENZE							

Tutela della Privacy (legge 675/96)-Il trattamento dei Vs dati in nostro possesso è unicamente finalizzato allo svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti.In relazione a tale trattamento potete esercitare i diritti previsti dell'art. 13 della predetta legge inviando un fax al N 06-9981010 o una E-mail all'indirizzo agricolapaolucci@gmail.com. Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, decreto legge 24 genn 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. La durata del presente contratto è limitata a questa singola fattura.

RIVENDITORE **STIHL**ATTREZZI E PRODOTTI AGRICOLI  
FERRAMENTA - IDRAULICA  
ELETTRICITA' - GIARDINAGGIO  
PELLET - STUFE E CALDAIE

Via Casal S. Angelo, km.16

00061 Anguillara S. (RM)

E-mail: agricolapaolucci@gmail.com Tel. 06.9981009

agricola.p@pec.it Fax 06.9981010

www.agricolapaolucci.it

SPETT.LE

**CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO  
VIA LUNGO LAGO ARGENTI,11  
00062 BRACCIANO (RM)**

LUOGO DI DESTINAZIONE

## Preventivo

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
004202	IT04150411009	80090390586	0699805462			69	12-10-20	2/3

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		IBAN	
Rim. Dir. 30 gg DF FM		<input type="checkbox"/> UNICREDIT - AG. BRACCIANO: IT 17 C 02 0083894000 0400146527	
RIFERIMENTI		<input type="checkbox"/> INT.SAN PAOLO - AG.BRACCIANO: IT 27 Z 03 06938 94000 0011070270	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
FA7039	CACCIAVITE CROCE M.1 5-80	nr	1,00	2,0492		2,04	22
FB2725	CARTA DELTA FORI	nr	1,00	4,1803		4,18	22
CA8820	ALCOOL ETILICO 99% LT. 1	nr	1,00	3,1148		3,11	22
FA5880	CACCIAVITE TAGLIO MM 5,5X150	nr	1,00	3,1967		3,19	22
FA7036	CACCIAVITE TAGLIO 4-150	nr	1,00	1,6393		1,63	22
FA1944	CHIAVE COMBINATA MM12-13 ART 600420-600421	nr	2,00	1,4754		2,95	22
FA4884	COLTELLO CUTTER STANLEY LAMA SPEZZARE	nr	1,00	4,5082		4,50	22
FA7041	CACCIAVITE CROCE M2 6-100	nr	1,00	2,3770		2,37	22
FA7043	CACCIAVITE CROCE M3 8-150	nr	1,00	2,6230		2,62	22
CO1281	DILUENTE SINTETICO LT.5	nr	1,00	10,5738		10,57	22
CO1241	MICOFER BRILL ML 750	nr	1,00	13,9344		13,93	22
CO1065	SMALTO APRILIA LT. 0,750	nr	1,00	9,6721		9,67	22
CO1069	SMALTO APRILIA LT. 2,500	nr	3,00	26,4754		79,42	22
XX1720	GUANTO PELLE BOVINA BIANCO	nr	1,00	4,0984		4,09	22
FB4657	SERIE PUNTE COBALTO PZ 19	nr	1,00	40,1639		40,16	22
XX1008	BOMBOLETTA GR.200 GAS	nr	2,00	1,2295		2,45	22
FA2309	PENNELLESA SP.TRIPL.MM50	nr	5,00	1,3115		6,55	22
FA2320	PENNELLESA NORM 5X15	nr	1,00	4,9180		4,91	22
SEGUE							

## Contributo conai e sicurezza alimentare assolti, ove dovuto.

CAUSALE DEL TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		COLLI		PESO LORDO		PESO NETTO		VOLUME	
TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		DATA DEL TRASPORTO							
Destinatario				FIRMA DEL CONDUCENTE				FIRMA DEL DESTINATARIO			
								DATA DEL RITIRO			
TOTALE MERCE		SC. % MERCE		IMPORTO SCONTO		TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO		ABBUONO	
343,11						343,11					
C.IVA		IMPOSTA		AGENDA CODICI		ANNOTAZIONI					
22		313,11		[22] IVA 22%							
COV		30,00		0,00 [COV] ART.124/2 DL34/2020							
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE					
343,11		68,89		30,00		EUR 412,00		EUR		412,00	
SCADENZE											

Tutela della Privacy (legge 675/96)-Il trattamento dei Vs dati in nostro possesso è unicamente finalizzato allo svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti. In relazione a tale trattamento potete esercitare i diritti previsti dell'art. 13 della predetta legge inviando un fax al N 06-9981010 o una E-mail all'indirizzo agricolapaolucci@gmail.com. Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, decreto legge 24 gen 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. La durata del presente contratto è limitata a questa singola fattura.

RIVENDITORE **STIHL**ATTREZZI E PRODOTTI AGRICOLI  
FERRAMENTA - IDRAULICA  
ELETTRICITA' - GIARDINAGGIO  
PELLET - STUFE E CALDAIE

Via Casal S. Angelo, km.16

00061 Anguillara S. (RM)

E-mail: agricolapaolucci@gmail.com Tel. 06.9981009

agricola.p@pec.it

Fax 06.9981010

www.agricolapaolucci.it

SPETT.LE

**CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO  
VIA LUNGO LAGO ARGENTI,11  
00062 BRACCIANO (RM)**

LUOGO DI DESTINAZIONE

## Preventivo

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
004202	IT04150411009	80090390586	0699805462			<b>69</b>	<b>12-10-20</b>	3/3
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					IBAN			
Rim. Dir. 30 gg DF FM					<input type="checkbox"/> UNICREDIT - AG. BRACCIANO: IT 17 C 02 0083894000 0400146527			
RIFERIMENTI					<input type="checkbox"/> INT.SAN PAOLO - AG.BRACCIANO: IT 27 Z 03 06938 94000 0011070270			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
FA4819	TENAGLIA KNIPEX CM 22	nr	1,00	11,7213		11,72	22
FB3671	SVITOL 150°	nr	1,00	5,7377		5,73	22
FB1667	OCCHIALE PROT.C/STANGH.REG.COLORATO	nr	2,00	6,0000		12,00	CO
FA4084	RACCORDO P/GOMMA C/GIREL. 1	nr	1,00	2,4590		2,45	22
EM1004	NASTRO ISOLANTE mm19x25mt	nr	4,00	1,2295		4,91	22

## Contributo conai e sicurezza alimentare assolti, ove dovuto.

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME		
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA DEL TRASPORTO					
Destinatario							
FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	DATA DEL RITIRO					
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	ABBUONO	OMAGGIO	ACCONTO
343,11			343,11				
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	ANNOTAZIONI			
22	313,11		[22] IVA 22%				
COV	30,00	0,00	[COV] ART.124/2 DL34/2020				
	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE			
	343,11	68,89	30,00	EUR 412,00	<b>EUR 412,00</b>		
SCADENZE							

Tutela della Privacy (legge 675/96)-Il trattamento dei Vs dati in nostro possesso è unicamente finalizzato allo svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti. In relazione a tale trattamento potete esercitare i diritti previsti dell'art. 13 della predetta legge inviando un fax al N 06-9981010 o una E-mail all'indirizzo agricolapaolucci@gmail.com. Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, decreto legge 24 gen 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

La durata del presente contratto è limitata a questa singola fattura.