

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

Determinazione N° 20 /2025
del 11 settembre 2025

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

Il Responsabile del Procedimento

Sira Lucchetti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N°20/ 2025

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
CIG : B8372A33ED

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 la summenzionata Ditta è inoltre dislocata nelle immediate vicinanze del Consorzio e pertanto facilmente raggiungibile dal personale del Consorzio senza ulteriori spese aggiuntive di carburante;
- 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 per un importo di **€ 969,72 IVA inclusa**;

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 **€ 969,72** 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 alla M/N, ai pontili ed alla sede consortile indicati in premessa al costo complessivo richiesto di **€ 969,72** IVA inclusa;
2. 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. Impegnare la somma di **€ 969,72** IVA inclusa, sul Cap. 103300 Art.6

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

Sira Lucchetti



Via Casal S. Angelo, km.16
00061 Anguillara S. (RM)
P.I. 01209691003 C.F. 03551230588
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			203	13-08-25	1/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				IBAN				
Rim. Dir. Vista Fattura				<input type="checkbox"/> UNICREDIT - AG. BRACCIANO: IT 17 C 02 0083894000 0400146527				
RIFERIMENTI				<input type="checkbox"/> BCC di ROMA - AG.BRACCIANO: IT 79 B 08327 38941 000000003170				

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
FB4308	RULLO SPUGNA RICAMBIO CM 10	nr	3,00	0,8197		2,45	22
CO1065	SMALTO APRILIA LT. 0,750	nr	2,00	9,6721		19,34	22
FA2790	NASTRO LEVIGATRICE 533X75	nr	1,00	6,1475		6,14	22
EM1004	NASTRO ISOLANTE mm19x25mt	nr	5,00	1,2295		6,14	22
EM1150	SPINA GRANDE 16 A	nr	2,00	0,9836		1,96	22
EM1178	PRESA GRANDE 16 A VOLANTE	nr	2,00	1,4836		2,96	22
CO6293	FEROX ML 375	nr	1,00	9,4262		9,42	22
FB2592	SAPONETTA ABRASIVA	nr	8,00	0,6557		5,24	22
FA2309	PENNELLESA SP.TRIPL.MM50	nr	10,00	1,4754		14,75	22
FA5534	DISCO ABRAS LAMEL 110X22	nr	5,00	2,0820		10,41	22
FA9652	DISCO PER FERRO 115X1,6	nr	5,00	1,5574		7,78	22
CO1060	SMALTO APRILIA LT. 0,375	nr	1,00	5,3279		5,32	22
FA2473	SILICONE TRASPARENTE	nr	1,00	2,2951		2,29	22
XX5169	PISTOLA SILICONE PROFESSIONALE	pz	1,00	13,9344		13,93	22
FA3563	GIRAVITE SERIE 200808	nr	1,00	10,8197		10,81	22
XX1117	SCOPA GIARDINO REG HANDY	nr	1,00	7,7869		7,78	22
FA2784	GIRATUBO STILSON WOKIN 104010	nr	1,00	7,7869		7,78	22
CO1281	DILUENTE SINTETICO LT.5	nr	1,00	11,4754		11,47	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	ACCONTO
797,84					797,84							
C.IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA		AGENDA CODICI				ANNOTAZIONI			
22	776,41		170,81		[22] IVA 22%							
E05	21,43		1,07		[E05] ART.124/2 DL34/2020							
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE						
797,84		171,88				EUR 969,72		EUR 969,72				

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 genm 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. La durata del presente contratto è limitata a questa singola fattura.



Via Casal S. Angelo, km.16
00061 Anguillara S. (RM)
P.I. 01209691003 C.F. 03551230588
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			203	13-08-25	2/2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			IBAN					
Rim. Dir. Vista Fattura			<input type="checkbox"/> UNICREDIT - AG. BRACCIANO: IT 17 C 02 0083894000 0400146527					
RIFERIMENTI			<input type="checkbox"/> BCC di ROMA - AG.BRACCIANO: IT 79 B 08327 38941 000000003170					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
XX3761	GUANTO NITRILE PZ 50	nr	3,00	7,1429		21,42	E05
FB1690	MENSOLE RIP.ZINC. CM 50	nr	2,00	6,9672		13,93	22
CO1069	SMALTO APRILIA LT. 2,500	nr	3,00	27,8689		83,60	22
FB5737	CATENA ZINC. NR 30 MT 10 MM 10	NR	4,00	90,1639		360,65	22
FB4308	RULLO SPUGNA RICAMBIO CM 10	nr	7,00	0,8197		5,73	22
CO1065	SMALTO APRILIA LT. 0,750	nr	2,00	9,6721		19,34	22
CO1281	DILUENTE SINTETICO LT.5	nr	1,00	11,4754		11,47	22
CO6210	ROVERCROMO LT 2,5	nr	4,00	30,3279		121,31	22
CD2587	SACCO RIF. BD AZZ. 90X120	kg	1,00	2,4590		2,45	22
FA9673	TEFLON PROFESSIONALE 15 MT	nr	1,00	1,7213		1,72	22
FA2318	PENNELLESA NORM 3X12	nr	2,00	2,6230		5,24	22
FA3941	RUBINETTO INAF.SF.LEV.1/2	nr	1,00	4,8361		4,83	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	SPESE TRASPORTO	ABBUONO	OMAGGIO	ACCONTO
797,84			797,84				
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	ANNOTAZIONI			
22	776,41		[22] IVA 22%				
E05	21,43	1,07	[E05] ART.124/2 DL34/2020				
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE			
797,84		171,88		EUR 969,72	EUR 969,72		

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 dall'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.