



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
- B A R I -



DELIBERA COMMISSARIALE

N. 193 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

OGGETTO: Acquedotti Rurali della Murgia. Fornitura materiale per le attività di gestione A.R.M.

L'anno duemiladiciassette il giorno 9 del mese di MAGGIO

in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

I L C O M M I S S A R I O

Dott. Alfredo Borzillo, nominato con D.P.G.R. n. 739 del 19.12.2016, assistito dal Direttore Generale Dott. ing. Giuseppe Corti su proposta del Direttore dell'Area competente, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la seguente deliberazione.

PREMESSO

- Che, per le attività di gestione delle condotte idrico-potabili dell'Acquedotto Rurale delle Murge, è necessario dotarsi di apposito materiale, consistente in apparecchiature idrauliche (valvole di intercettazione e controllo, raccorderia varia, tubazioni), materiali di consumo e dotazioni individuali per la sicurezza, atti a consentire la normale operatività degli addetti preposti;
- Che per l'approvvigionamento detto materiale si fa riferimento a fornitori locali di volta in volta individuati in funzione della zona in cui si svolgono gli interventi.
- Che, tra questi fornitori, la ditta DVM srl, con sede in Martina Franca, rappresenta il riferimento più immediato essendo ubicata nelle immediate vicinanze della sede consortile di Martina Franca;
- Che la ditta DVM srl, emette fatture relative al materiale fornito con cadenza mensile;
- Che per le forniture relative al mese di marzo 2017 la ditta DVM srl. ha emesso le fatture di seguito elencate:

Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
1) 562/DI	31.03.2017	€ 273,28	€ 60,12	€ 333,40
2) 568/DI	31.03.2017	€ <u>264,49</u>	€ <u>58,19</u>	€ <u>322,68</u>
TOTALI		€ 537,77	€ 118,31	€ 656,08

- Che il Direttore del Servizio, dà atto della congruità dei prezzi praticati dalla ditta in questione;

CONSIDERATO che per consentire il normale svolgimento delle attività di gestione dell'Acquedotto Rurale delle Murge, è necessario ed indispensabile dar seguito al pagamento delle fatture sopra elencate;

ASSUNTI poteri di cui alla D.P.G.R. n. 739 del 19.12.2016,

DELIBERA



- 1) **LE PREMESSE** fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **AUTORIZZARE** il pagamento della somma complessiva di €. **656,08**, a favore della ditta DVM srl – Via Taranto Zona G, 37 – Martina Franca a mezzo bonifico bancario Codice IBAN IT 41 A086 0741 5200 0000 0323 875, a saldo della fatture elencate in premessa;
- 3) **PRENDERE ATTO** che la spesa di €.656,08, riveniente dal presente provvedimento, trova disponibilità sulle risorse finanziarie giacenti sul c/c bancario dedicato n. **301251** acceso a favore del Sig. Commissario Straordinario presso la Tesoreria Regionale - Banco di Napoli s.p.a;
- 4) **INCARICARE** il Settore Finanziario dei conseguenti adempimenti contabili.
- 5) **LA PRESENTE** deliberazione è dichiarata d'urgenza ai sensi dell'art.14 comma 2 L.R.04/2012, ai fini di assicurare la tempestività di quanto disposto.

IL RESPONSABILE ARM ZONA SUD
Geom. Francesco Pellicoro

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO
Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 03/05/2014

dove resterà pubblicato fino al giorno 14/05/2014

IL SEGRETARIO

COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO MATERIALE PER L'EDILIZIA

 Via Tarzanti Zona "G", 37
 Tel. +3 9 00 4803413
 Fax +3 9 00 4803963
 74015 Marina Franca (Ta)

 Cod. Fisc. e P. IVA: 02004020737
 Trib. TA n. 12776 - R.E.A. 106115
 Cap. Soc. € 100.000,00

Destinatario:

 93238890722
 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
 CORSO TRIESTE, 11
 70126 BARI (BA) (IT)

Pagamento	Sconto
Rimessa diretta 30gg	

Partita IVA	Sconti	Valuta EU
Codice fiscale: 93238890722		

Pag. 1	Vsbanca:	ABI:	IBAN:	N. doc. 562/DI
		CAB:		
	Ns.banca:	ABI:	IBAN:	Data doc. 31/03/2017
		CAB:	BIC:	

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	C.I.
	Ns. doc.(DTVEN) n.:2007 01/03/2017						
FLIN1020MF11	FLESS.INOX MM.105/200 MF 1X1	N.	1,00	6,885		6,89	22
TEGHZI034	TES GHISA ZINC.3/4	N.	2,00	0,984		1,97	22
GOGHZIMF034	GOMITI GHISA ZINC.MF 3/4	N.	10,00	0,820		8,20	22
GOGHZIFF034	GOMITI GHISA ZINC.FF 3/4	N.	9,00	0,697		6,27	22
MAGHZIFF034	MANICOTTI GHISA ZINC.FF 3/4	N.	3,00	0,492		1,48	22
NIRI1034	NIPPLI GHISA ZINC.1X3/4	N.	1,00	1,066		1,07	22
MAGHZIMF034	MANICOTTI GHISA ZINC.MF 3/4	N.	7,00	1,311		9,18	22
VACL034	VALVOLE CLAPET 3/4	N.	6,00	4,590		27,54	22
VASFFF034	VALVOLE SFERA FF 3/4	N.	8,00	3,607		28,86	22
VASFMF034	VALVOLE SFERA MF 3/4	N.	8,00	4,098		32,78	22
ROCAATCEA800CO	ROTOLO CARTATTIVA CELL. A 800 COPPIA	N.	1,00	8,197		8,20	22
GOGHZIMF1	GOMITI GHISA ZINC.MF 1	N.	1,00	1,311		1,31	22
NIGHZI1	NIPPLI GHISA ZINC.1	N.	1,00	0,820		0,82	22
VASFFAFF034	VALVOLE SFERA FARF.FF 3/4	N.	3,00	3,525		10,58	22
	Ns. doc.(DTVEN) n.:2057 02/03/2017						
VAEU034	VALVOLE EUROPA 3/4	N.	2,00	4,754		9,51	22
TROGTI1001	TRONCHETTI OTT.GIALLO MM.100 1	N.	1,00	3,607		3,61	22
VACL1	VALVOLE CLAPET 1	N.	2,00	6,803		13,61	22
VASFFF1	VALVOLE SFERA FF 1	N.	1,00	5,738		5,74	22
VASFMF1	VALVOLE SFERA MF 1	N.	1,00	5,738		5,74	22
GUGO01	GUARNIZ.GOMMA 1"	N.	40,00	0,164		6,56	22
	Ns. doc.(DTVEN) n.:2123 03/03/2017						
VACL034	VALVOLE CLAPET 3/4	N.	6,00	4,590		27,54	22

Totale	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A.	Totale documento EU	>>> SEGUE >>>
	Spese di incasso	Spese di imballo			

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.
Totale					

COM MIRCIO INGROSSO E DETTAGLIO MATERIALE PER L'EDILIZIA

Via Tarzano Zona "G", 37
Tel. +39 080 4803413
Fax +39 080 4803963
74015 Martina Franca (Ta)

Cod. Fisc. e P.IVA: 02004020737
Trib. TA n. 12776 - R.E.A. 106115
Cap. Soc. € 100.000,00

Destinatario:

93238890722
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
CORSO TRIESTE, 11
70126 BARI (BA) (IT)

Pagamento	Sconto
Rimessa diretta 30gg	

Partita IVA	Sconti	Valuta EU
Codice fiscale: 93238890722		

Pag. 1	Vs. banca:	ABI:	IBAN:	N. doc. 568/DI
		CAB:		
	Ns. banca:	ABI:	IBAN:	Data doc. 31/03/2017
		CAB:	BIC:	

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	C.I.P.
Ns. doc.(DTVEN) n.:2451 14/03/2017							
VASFMF034	VALVOLE SFERA MF 3/4	N.	4,00	4,098		16,39	22
VASFFF034	VALVOLE SFERA FF 3/4	N.	5,00	3,607		18,04	22
VASFFAF034	VALVOLE SFERA FARF.FF 3/4	N.	3,00	3,525		10,58	22
VASFFAMF034	VALVOLE SFERA FARF.MF 3/4	N.	5,00	3,852		19,26	22
GOOTGIF2	GOMITI OTT.GIALLO FF 2	N.	1,00	9,508		9,51	22
NIOTGI2	NIPPLI OTT.GIALLO 2	N.	1,00	4,262		4,26	22
MAOTGIF2	MANICOTTI OTT.GIALLO FF 2	N.	1,00	5,902		5,90	22
GOOTGIMF2	GOMITI OTT.GIALLO MF 2	N.	1,00	11,721		11,72	22
VASFMF2	VALVOLA SFERA MF 2	N.	1,00	21,311		21,31	22
GOGHZIMF034	GOMITI GHISA ZINC.MF 3/4	N.	2,00	0,820		1,64	22
GOGHZIFF034	GOMITI GHISA ZINC.FF 3/4	N.	2,00	0,697		1,39	22
VACL1	VALVOLE CLAPET 1	N.	1,00	6,803		6,80	22
VACL034	VALVOLE CLAPET 3/4	N.	2,00	4,590		9,18	22
RUPOSF012	RUB.PORTAGOMMA A SFERA 1/2	N.	1,00	3,197		3,20	22
SPACMAPL	SPAZZOLE ACCIAIO MANICO PLAST.	N.	1,00	1,230		1,23	22
Ns. doc.(DTVEN) n.:2705 21/03/2017							
VASFFF2	VALVOLE SFERA FF 2	N.	1,00	18,852		18,85	22
VASFMF2	VALVOLA SFERA MF 2	N.	1,00	21,311		21,31	22
RIOTGI1141	RIDUZ.OTT.GIALLO 1.1/4X1	N.	4,00	1,721		6,88	22
MARIMF1141	MANICOTTI GH.ZI.MF 1.1/4X1	N.	2,00	1,639		3,28	22
MARIFF1141	MANICOTTI GH.ZI.FF 1.1/4X1	N.	2,00	1,803		3,61	22
GUGO01	GUARNIZ.GOMMA 1"	N.	10,00	0,164		1,64	22
COBI25BR	CONGLOMERATO BITUMINOSO KG.25 BRUMA	N.	6,00	5,574		33,44	22

Totale	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A.	Totale documento EU	>>> SEGUE >>>
	Spese di incasso	Spese di imballo			

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.
Totale					



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2017

Codice Mecc.: 1 07 07 03

Capitolo: 7035 - Manutenzione ordinaria ed esercizio A.R.M.

Centro di 002 - Acquedotti Rurali della Murgia

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 611

Stato: Provvisorio

Data: 05/05/2017

Provvedimento:

Soggetto: DVM SRL

Via Taranto Zona G 37 - 74015 - MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02004020737

Oggetto: Fornitura materiale per attività manutenzione ordinaria A.R.M.

Previsione Iniziale:	190.000,00
Variazioni:	
Previsione Assestata:	190.000,00
Impegni Assunti:	36.312,18
Disponibilità:	153.687,82
Impegno con il presente Atto:	656,08
Disponibilità Residua:	153.031,74

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria