



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL C.D.A.

N. 239/ 2021	OGGETTO: Acquisto olio lubrificante c/o Ditta So.Com.Ci s.r.l.. Impegno di spesa e liquidazione fattura.
Data 28 Ottobre 2021	

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di Ottobre, alle ore 18,00, presso gli uffici dell'Università Agraria di Tolfa, si è riunito il C.D.A, in ottemperanza all'ultimo dpcm emanato per l'emergenza Covid – 19, convocato con apposito avviso.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1) CIAMBELLA ITALO (Vice Presidente)		X
2) BORGHINI ROBERTO	X	
3) PIERINI MASSIMO	X	
4) RICOTTA GIUSEPPE (dimissionario)		X
5) SPANÒ VINCENZO (Presidente)	X	

La seduta è valida e atta a deliberare.

Partecipa alla seduta la dipendente Morra Daniela che funge da verbalizzante.

IL C.D.A.

Vista la legge 20 novembre 2017 n. 168/2017 recante le "Norme in materia di domini collettivi";

Visto lo statuto dell'Ente e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i regolamenti vigenti dell'Ente;

Riscontrata la necessità di acquistare olio lubrificante per il funzionamento delle macchine e i mezzi dell'Ente impiegati nei lavori e le attività dell'Ente come descritto in tabella:

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario €.	Unità di Misura
ENI I SIGMA PERF E3 15W40	20 lt	3,27	LITRI
ENI OSO 68	20 lt	3,00	LITRI
ENI ROTRA MULTITECH 15W30	20 lt	4,00	LITRI
Totale imponibile			205,57
Iva 22%			45,23
Totale complessivo			250,80

Ritenuto, sulla base dei prezzi correnti di mercato, congruo il prezzo di € 205,57 + IVA 22% richiesto dalla SO.COM.CI S.r.l., via G. Baccelli, 202, Civitavecchia (RM);

Con votazione UNANIME;

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente il

17 NOV 2021

per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li, 17 NOV 2021



L'incaricato

DELIBERA

Di acquistare, a trattativa privata, dalla SO.COM.CI S.r.l., via G. Baccelli, 202, Civitavecchia (RM) l'olio lubrificante come indicato in tabella;

Di impegnare la complessiva somma di €. 250,80 a carico dell'intervento 1.01.05.02 Cap. 208/02 del bilancio dell'esercizio corrente;

Di liquidare e pagare la fattura al momento dell'arrivo del giustificativo elettronico sul portale telefonica dell'Agenzia delle Entrate.

Il Presidente
Spanò Vincenzo



Il verbalizzante
Morra Daniela