



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Reg. Gen. n. 101 del 13/08/2021**  
**Proposta n. 103 del 05/08/2021**

**OGGETTO:** Pagamento fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti di cancelleria, toner per stampanti, fornitura di carta A4, fornitura di acqua, scansioni planimetrie del comprensorio irrigazione a pioggia Bacino Tevere - 1° Lotto Lazio, prestazione analisi Sars-cov-2, versamento contributi per gare all'A.N.A.C. e affitto sala platea per la riunione con i Sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile. Importo totale di Euro 2.632,16 Iva Inclusa.

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE**

è necessario acquistare, toner per le stampanti in dotazione all'ufficio consortile e materiali di cancelleria per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

è opportuno acquistare acqua, in quanto il materiale anzidetto è terminato;

è stato necessario scansionare presso la Copisteria Centrale Snc le planimetrie del comprensorio irrigazione a pioggia Bacino Tevere, per la progettazione relativa al ripristino reti di distribuzione 1° Lotto Lazio;

con Determina Dirigenziale n. 83 del 06/07/2021 il Consorzio ha dato l'opportunità di sottoporre al tampone di Sars-Covid i dipendenti del Consorzio e ne ha autorizzato il pagamento;

è necessario saldare l'adempimento di legge che prevede il versamento di contributi per l'espletamento di procedure di gara nei confronti dell'A.N.A.C.;

il Consorzio ha organizzato una riunione con i Sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio di Bonifica ed è stato necessario affittare per la giornata del 21/07/2021 una sala a platea presso il Garden Hotel Di Marga Motel srl Terni;

**CONSIDERATO CHE**

le forniture e i servizi sono effettuati da ditte di fiducia del Consorzio che rispondono ai parametri richiesti dall'Ente e che presentano buone garanzie sia per i materiali e i servizi forniti che per il prezzo praticato;

l'ufficio legale ha effettuato un'indagine di mercato per l'acquisto della carta in A4 utile all'utilizzo quotidiano degli uffici del Consorzio, al fine di ottenere un prezzo economicamente vantaggioso per l'Ente;

l'indagine di mercato e la richiesta preventivi agli atti dell'Ente prot. n. 6218 - P del 05/07/2021 per l'acquisto della carta in A4 si è svolta come segue:

- Scuola Ufficio Srl ha proposto l'offerta di € 692,35 Iva Inclusa;
- Euro Ufficio Forniture Srls ha proposto l'offerta di € 667,95 Iva Inclusa;

per l'acquisto dei toner delle stampanti in dotazione agli uffici consortili e per i materiali di cancelleria i prezzi sono stati richiesti attraverso le vie brevi e l'offerta più economica per il Consorzio è risultata quella di Euro Ufficio Forniture Srls la quale per il materiale richiesto ha proposto un costo di € 879,12 Iva Inclusa;

per il servizio di scansione delle planimetrie citate in premessa la Copisteria Centrale ha richiesto l'importo di € 92,00 Iva Inclusa;

si è sottoposto al tampone per Sars-Cov-2 un dipendente del Consorzio presso il Laboratorio Jacaroni Centro Diagnostico srl;

il bollettino di pagamento emesso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. di € 525,00 è relativo alle procedure attivate nel quadrimestre di Gennaio-Aprile 2021;

il costo per l'affitto della stanza platea presso il Garden Hotel Di Marga Motel srl Terni è di € 305,00 Iva Inclusa;

è opportuno saldare le seguenti fatture:

**FATTURA:** N. 359/D del 30/06/2021 DELL'IMPORTO DI € 38,67 Iva Inclusa  
DITTA: Euroufficio Forniture Srls  
C.F.: XXXXXXXXXXXXX  
OGGETTO: acquisto Toner e materiali di cancelleria;

**FATTURA:** N. 426/D del 31/07/2021 DELL'IMPORTO DI € 1.508,41 Iva Inclusa  
DITTA: Euroufficio Forniture Srls  
C.F.: XXXXXXXXXXXXX  
OGGETTO: acquisto Toner e Carta formato A4;

**FATTURA:** N. 22882 del 01/07/2021 DELL'IMPORTO DI € 66,54 Iva Inclusa  
DITTA: ORGANTINI 1896 SRL  
C.F.: XXXXXXXXXXXXX  
OGGETTO: FORNITURA BOCCIONE ACQUA DRINK;

**FATTURA:** N. 025060 del 09/07/2021 DELL'IMPORTO DI € 66,54 Iva Inclusa  
DITTA: ORGANTINI 1896 SRL

C.F.: XXXXXXXXXXXXX

OGGETTO: FORNITURA BOCCIONE ACQUA DRINK;

**FATTURA:** N. 247 del 15/07/2021 DELL'IMPORTO DI € 92,00 Iva Inclusa

DITTA: Copisteria Centrale Snc

C.F.: XXXXXXXXXXXXX,

OGGETTO: scansioni planimetrie;

**FATTURA:** N. 359/2021ML del 09/07/2021 DELL'IMPORTO DI € 30,00 Iva Inclusa

DITTA: Jacaroni Centro Diagnostico srl

C.F.: XXXXXXXXXXXXX

OGGETTO: Prestazione Laboratorio analisi;

**BOLLETTINO DI PAGAMENTO:**MAV. N. 01030651428741425 DELL'IMPORTO DI € 525,00

**Ditta:** ANAC - ROMA DELL'IMPORTO DI €525,00

C.F.: XXXXXXXXXXXXX

OGGETTO: VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C. per le procedure attivate nel quadrimestre Gennaio-Aprile 2021;

**FATTURA:** N. 1208/2021 del 21/07/2021 DELL'IMPORTO DI € 305,00 Iva Inclusa

DITTA: Garden Hotel Di Marga Motel srl

C.F.: XXXXXXXXXXXXX

OGGETTO: Affitto sala Platea;

l'importo totale delle fatture da saldare è di € 2.632,16 Iva Inclusa;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (proposta n. 103 del 15/07/2021), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

### DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di ratificare l'acquisto e autorizzare il conseguente pagamento di € 2.632,16 Iva Inclusa, relativamente ai materiali e delle prestazioni di servizi, al fine del buon funzionamento degli uffici;

di autorizzare il pagamento delle fatture meglio indicate nel documento istruttorio e ripartite come segue:

**Ditta:** EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXXX, per l'**IMPORTO DI € 1.547,08 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXX. **CIG: ZA932B7558;**

**Ditta:** Joog Srl C.F.: XXXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXXX, per l'importo di **€ 133,08 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXX. **CIG: ZC432B75C2;**

**Ditta:** Copisteria Centrale Snc P.IVA: XXXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXXX per l'importo di **€ 92,00 Iva Inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXX. **CIG: Z1E32B761E;**

**Ditta:** Jacaroni Centro Diagnostico Srl C.F.: XXXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXXX, per l'importo di **€ 30,00 Iva Inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXX. **CIG: Z2E32B7682;**

**Ditta:** ANAC - ROMA **Codice fiscale:** XXXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXXX, per l'**IMPORTO DI € 525,00 iva inclusa**, da liquidarsi mediante MAV N. XXXXXXXXXXXXX;

**Ditta:** Garden Hotel Di Marga Motel srl C.F.: XXXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXXX, per l'importo di **€305,00 Iva Inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXX. **CIG: ZCF32B76C3;**

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE  
F.TO Dr.ssa Carla Pagliari

**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA**  
(L.R. Umbria n.30/2004)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**  
**Proposta n. 103 del 15/07/2021**

**ATTO N. 101 DEL 13/08/2021**

**OGGETTO:** Pagamento fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti di cancelleria, toner per stampanti, fornitura di carta A4, fornitura di acqua, scansioni planimetrie del comprensorio irrigazione a pioggia Bacino Tevere - 1° Lotto Lazio, prestazione analisi Sars-cov-2, versamento contributi per gare all'A.N.A.C. e affitto sala platea per la riunione con i Sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile. Importo totale di Euro 2.632,16 Iva Inclusa.

**VISTO**

la necessità di acquistare, toner per le stampanti in dotazione all'ufficio consortile e materiali di cancelleria per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

la necessità di acquistare acqua, in quanto il materiale anzidetto è terminato;

la necessità di scansionare presso la Copisteria Centrale Snc le planimetrie del comprensorio irrigazione a pioggia Bacino Tevere, per la progettazione relativa al ripristino reti di distribuzione 1° Lotto Lazio;

con Determina Dirigenziale n. 83 del 06/07/2021 il Consorzio ha dato l'opportunità di sottoporre al tampone di Sars-Covid i dipendenti del Consorzio e ne ha autorizzato il pagamento;

è necessario saldare l'adempimento di legge che prevede il versamento di contributi per l'espletamento di procedure di gara nei confronti dell'A.N.A.C.;

la necessità del Consorzio di organizzare una riunione con i Sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile è stato opportuno affittare per la giornata del 21/07/2021 una sala a platea presso il Garden Hotel Di Marga Motel srl di Terni;

**CONSIDERATO CHE**

le forniture e i servizi sono effettuati da ditte di fiducia del Consorzio che rispondono ai parametri richiesti dall'Ente e che presentano buone garanzie sia per i materiali e i servizi forniti che per il prezzo praticato;

l'ufficio legale ha effettuato un'indagine di mercato per l'acquisto della carta in A4 utile all'utilizzo quotidiano dagli uffici del Consorzio, al fine di ottenere un prezzo economicamente vantaggioso per l'Ente;

l'indagine di mercato e la richiesta preventivi agli atti dell'Ente prot. n. 6218 - P del 05/07/2021 per l'acquisto della carta in A4 si è svolta come segue:

-Scuola Ufficio Srl ha proposto l'offerta di € 692,35 Iva Inclusa;  
-Euro Ufficio Forniture Srls ha proposto l'offerta di € 667,95 Iva Inclusa;

per l'acquisto dei toner delle stampanti in dotazione agli uffici consortili e per i materiali di cancelleria i prezzi sono stati richiesti attraverso le vie brevi e l'offerta più economica per il Consorzio è risultata quella di Euro Ufficio Forniture Srls la quale per il materiale richiesto ha proposto un costo di € 879,12 Iva Inclusa;

per il servizio di scansione delle planimetrie citate in premessa la Copisteria Centrale ha richiesto l'importo di € 92,00 Iva Inclusa;

si è sottoposto al tampone per Sars-Cov-2 un dipendente del Consorzio presso il Laboratorio Jacaroni Centro Diagnostico srl;

il bollettino di pagamento emesso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. di € 525,00 è relativo alle procedure attivate nel quadrimestre di Gennaio-Aprile 2021;

il costo per l'affitto della stanza platea presso il Garden Hotel Di Marga Motel srl Terni è di € 305,00 Iva Inclusa;

#### PRESO ATTO CHE

è opportuno saldare le seguenti fatture:

**FATTURA: N. 359/D** del 30/06/2021 DELL'IMPORTO DI € 38,67 Iva Inclusa  
DITTA: Euroufficio Forniture Srls  
C.F.: XXXXXXXXXXXXX  
OGGETTO: acquisto Toner e materiali di cancelleria;

**FATTURA: N. 426/D** del 31/07/2021 DELL'IMPORTO DI € 1.508,41 Iva Inclusa  
DITTA: Euroufficio Forniture Srls  
C.F.: XXXXXXXXXXXXX  
OGGETTO: acquisto Toner e Carta formato A4;

**FATTURA: N. 22882** del 01/07/2021 DELL'IMPORTO DI € 66,54 Iva Inclusa  
DITTA: ORGANTINI 1896 SRL  
C.F.: XXXXXXXXXXXXX  
OGGETTO: FORNITURA BOCCIONE ACQUA DRINK;

**FATTURA: N. 025060** del 09/07/2021 DELL'IMPORTO DI € 66,54 Iva Inclusa  
DITTA: ORGANTINI 1896 SRL  
C.F.: XXXXXXXXXXXXX  
OGGETTO: FORNITURA BOCCIONE ACQUA DRINK;

**FATTURA: N. 247** del 15/07/2021 DELL'IMPORTO DI € 92,00 Iva Inclusa  
DITTA: Copisteria Centrale Snc  
C.F.: XXXXXXXXXXXXX  
OGGETTO: scansioni planimetrie;

**FATTURA:** N. 359/2021ML del 09/07/2021 DELL'IMPORTO DI € 30,00 Iva Inclusa  
DITTA: Jacaroni Centro Diagnostico srl  
C.F.: XXXXXXXXXXXXX  
OGGETTO: Prestazione Laboratorio analisi

**BOLLETTINO DI PAGAMENTO:**MAV. N. 01030651428741425 DELL'IMPORTO DI € 525,00  
**Ditta:** ANAC - ROMA DELL'IMPORTO DI €525,00  
C.F.: XXXXXXXXXXXXX  
OGGETTO: VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C. per le procedure attivate nel quadrimestre Gennaio-Aprile 2021;

**FATTURA:** N. 1208/2021 del 21/07/2021 DELL'IMPORTO DI € 305,00 Iva Inclusa,  
DITTA: Garden Hotel Di Marga Motel srl  
C.F.: XXXXXXXXXXXXX  
OGGETTO: Affitto sala Platea;

l'importo totale delle fatture da saldare è di € 2.632,16 Iva Inclusa;

la spesa è a carico del Consorzio;

#### VISTO

l'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere: "Per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori di amministrazione diretta";

l'art. 8 del "Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016", approvato con delibera di C.D.A. n.168 del 01.08.2018;

che ai sensi dell'articolato di regolamento l'importo delle prestazioni di cui sopra possono ritenersi congrue con i prezzi di mercato;

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

**L'ISTRUTTORE: F.TO Desiree Arronenzi**

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Vista la proposta in oggetto, (n. 103 del 05/08/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 05/08/2021

IL RESPONSABILE  
F.TO GIULIO FIORUCCI

---

---

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E  
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

**Vista** la proposta in oggetto, (n. 103 del 05/08/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 1.547,08 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040020 (Esercizio 2021) - Impegno n. 401

La spesa relativa di € 133,08 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040060 (Esercizio 2021) - Impegno n. 402

La spesa relativa di € 92,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. (Esercizio 2021) - Impegno n. 403

La spesa relativa di € 30,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040120 (Esercizio 2021) - Impegno n. 404

La spesa relativa di € 525,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040130 (Esercizio 2021) - Impegno n. 405

La spesa relativa di € 305,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040115 (Esercizio 2021) - Impegno n. 406

Terni, lì 11/08/2021

IL RESPONSABILE  
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI



---

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 13/08/2021

IL DIRETTORE  
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI