



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. n. 120 del 01/10/2021
Proposta n. 116 del 22/09/2021

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti i toner per stampanti, cancelleria per gli uffici consortili, riparazione avvolgibile, fornitura di acqua, ricerca e manutenzione guasto elettrico. Importo totale Euro 2.126,51 Iva Inclusa.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

con delibera n. 85 del 21 Luglio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la fornitura della cancelleria e dei toner per stampanti alla ditta EUROUFFICIO Forniture Srls Unipersonale di Terni per l'anno 2021-2022;

è stato necessario rifornire, i boccioni di acqua per il distributore in dotazione agli Uffici consortili in quanto terminati;

dalla ricerca di un presunto guasto elettrico eseguita presso la sede consortile dalla ditta GIGLI E PACIFICI è stata riscontrata la necessità della sostituzione delle batterie del gruppo di continuità UPS n. inventario 0317;

è stato opportuno sostituire un avvolgibile, non più funzionante, di una serranda presso la sede del Consorzio;

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;

CONSIDERATO CHE

si ritiene opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 491/D del 31/08/2021 DELL'IMPORTO DI €1.815,97 Iva Inclusa
DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS
C.F.: XXXXXXXXXX

OGGETTO: ACQUISTI TONER E CANCELLERIA PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 031472 del 01/09/2021 DELL'IMPORTO DI €66,54 Iva Inclusa

DITTA: Joog Srl

C.F.: XXXXXXXXXXXX

OGGETTO: FORNITURA BOCCIONE ACQUA DRINK E BICCHIERI, ORDINE EFFETTUATO IN DATA 07/01/2021;

FATTURA N. 95 DEL 25/08/2021 DELL'IMPORTO DI € 61,00 Iva Inclusa

DITTA: PETRELLI ATTILIO

C.F.: XXXXXXXXXXXX

OGGETTO: RIPARAZIONE AVVOLGIBILE CON SOSTITUZIONE DI N.1 AVVOLGITORE

FATTURA N. 329 DEL 31/08/2021 DELL'IMPORTO DI € 183,00 Iva Inclusa

DITTA: GIGLI E PACIFICI

C.F.: XXXXXXXXXXXX

OGGETTO: MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO PER RICERCA GUASTO E SISTEMAZIONE. RISCANTO PROBLEMA SU UPS DA SOSTITUIRE;

l'importo totale da saldare è di € 2.126,51 Iva Indusa;

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 (n. 116 del 22/09/2021), 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 gli acquisti e autorizzare il conseguente pagamento di € 2.126,51 Iva Inclusa, relativamente ai materiali indicati nelle premesse;

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

DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 1.815,97 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: IT XXXXXXXXXXXX. CIG: **Z9C331D92F** ;

DITTA: Joog Srl C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, per **l'importo di € 66,54 Iva Inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. CIG: **Z80331D97B**;

Ditta: GIGLI E PACIFICI SNC **Codice fiscale:** XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, per **L'IMPORTO DI € 183,00 Iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: IT XXXXXXXXXXXX CIG: **Z1F331D9CF**;

Ditta: PETRELLI ATTILIO **Codice fiscale:** XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, per **L'IMPORTO DI € 61,00 Iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: IT XXXXXXXXXXXX CIG: **ZF3331DA15**;

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. 116 del 30/08/2021

ATTO N. 120 DEL 01/10/2021

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti di toner per stampanti, cancelleria per gli uffici consortili, riparazione avvolgibile, fornitura di acqua, ricerca e manutenzione guasto elettrico. Importo totale Euro 2.126,51 Iva Inlcusa.

VISTA

la delibera n. 85 del 21 Luglio 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la fornitura della cancelleria e dei toner per stampanti alla ditta EUROUFFICIO Forniture Srls Unipersonale di Terni per l'anno 2021-2022;

la necessità di rifornire, in quanto terminati, i boccioni di acqua per il distributore in dotazione agli Uffici consortili;

la ricerca di un presunto guasto elettrico eseguita presso la sede consortile dalla ditta GIGLI E PACIFICI dalla quale si è riscontrata la necessità della sostituzione delle batterie del gruppo di continuità UPS n. inventario 0317;

la necessità di sostituire un avvolgibile, non più funzionante, di una serranda presso la sede consortile;

le forniture e i servizi 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;

CONSIDERATO CHE

è opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 491/D del 31/08/2021 DELL'IMPORTO DI €1.815,97 Iva Inclusa
DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS
C.F.: XXXXXXXXXXXX
OGGETTO: ACQUISTI TONER E CANCELLERIA PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 031472 del 01/09/2021 DELL'IMPORTO DI €66,54 Iva Inclusa
DITTA: Joog Srl
C.F.: XXXXXXXXXXXX
OGGETTO: FORNITURA BOCCIONE ACQUA DRINK E BICCHIERI, ORDINE EFFETTUATO IN DATA 07/01/2021;

FATTURA N. 95 DEL 25/08/2021 DELL'IMPORTO DI € 61,00 Iva Inclusa
DITTA: PETRELLI ATTILIO
C.F.: XXXXXXXXXXXX

OGGETTO: RIPARAZIONE AVVOLGIBILE CON SOSTITUZIONE DI N.1 AVVOLGITORE

FATTURA N. 329 DEL 31/08/2021 DELL'IMPORTO DI € 183,00 Iva Inclusa

DITTA: GIGLI E PACIFICI

C.F.: XXXXXXXXXXXX

OGGETTO: MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO PER RICERCA GUASTO E SISTEMAZIONE. RISCONTRO PROBLEMA SU UPS DA SOSTITUIRE.

PRESO ATTO CHE

l'importo totale da saldare è di € 2.126,51 Iva Indusa;

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 della prestazione di cui sopra può ritenersi congruo 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. 116 del 10/09/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 22/09/2021

IL RESPONSABILE
F.TO DONATELLO DI NICOLA

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. 116 del 22/09/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 1.815,97 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2021) - Impegno n. 474

La spesa relativa di € 66,54 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2021) - Impegno n. 475

La spesa relativa di € 183,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2021) - Impegno n. 476

La spesa relativa di € 61,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040080 (Esercizio 2021) - Impegno n. 477

Terni, lì 23/09/2021

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 01/10/2021

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
