



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. n. 138 del 08/11/2021
Proposta n. 146 del 03/11/2021

OGGETTO: Pagamento fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per stampati, alla fornitura di acqua, all'acquisto di n. 1.500 mascherine chirurgiche e alla manutenzione di due climatizzatori. Importo totale delle fatture Euro 3.111,60 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;

è stato necessario mantenere i climatizzatori presenti presso la Sede del Consorzio, per evitare il deterioramento di quest'ultimi;

a causa dell'emergenza sanitaria Covid19 in essere su tutto il territorio Nazionale è necessario l'acquisto di mascherine chirurgiche per il personale 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

la fornitura di cancelleria e dei toner per stampanti è stata eseguita dalla ditta EUROUFFICIO Forniture Srls Unipersonale di Terni, per un importo di € 2.492,89 Iva Inclusa;

la fornitura dell'acqua è stata effettuata dalla ditta di fiducia del Consorzio Organtini 1896 la quale si è servita dalla Ditta trasportatrice Joog Srl, per un importo di € 202,01 Iva Inclusa;

le manutenzioni dei climatizzatori presso la Sede dell'Ente sono state eseguite dalla Ditta Vano Giuliano srl per un importo di € 164,70 Iva Inclusa;

per l'acquisto di mascherine chirurgiche per i dipendenti del Consorzio con note prot. n. 9137-9136-9138 del 12/10/2021 sono stati richiesti preventivi alle seguenti Ditte:

- Eredi Amadei Luigi snc;
- Il Plantare snc;
- Officina Ortopedica Vergelli Sergio Srl;

le suddette Ditte hanno proposto la seguente offerta:

- Eredi Amadei Luigi snc ha proposto l'offerta per € 0,21 cadauno;
- Il Plantare snc ha proposto l'offerta per € 0,17 cadauno;
- Officina Ortopedica Vergelli Sergio Srl ha proposto l'offerta per € 0,21 caduno;

l'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di mascherine chirurgiche per il Consorzio risulta essere quella proposta dal Plantare snc per un costo totale di € 252,00 Iva inclusa al 5%;

si ritiene opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 546/D del 30/09/2021 dell'importo di € 293,47 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO Forniture Srls, C.F.:XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 618/D del 31/10/2021 dell'importo di € 2.199,42 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO Forniture Srls, C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 036343 del 05/10/2021 dell'importo di € 91,11 Iva Inclusa, DITTA: JOOG SRL, C.F.: XXXXXXXXXXXXX, ;

FATTURA N. 038545 del 22/10/2021 dell'importo di € 110,90 Iva Inclusa, DITTA: JOOG SRL, C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 452 del 22/07/2021 dell'importo di € 164,70 Iva Inclusa, DITTA: VANO GIULIANO SRL C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. FPR 236/21 del 19/10/2021 dell'importo di € 252,00 Iva Inclusa, DITTA: IL PLANTARE SNC, C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

l'importo totale da saldare è di € 3.111,60 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. 146 del 03/11/2021), 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 € 3.111,60 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 – TERNI, Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXXXXX, per l'importo di € **2.492,89** iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXX. **CIG: ZAB33C51E8;**

Ditta: Joog Srl C.F.: 03194900969 con Sede in XXXXXXXXXXXXX, per l'importo di € **202,01** iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXX. **CIG: ZAD33C5272;**

Ditta: VANO GIULIANO SRL Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXXX per l'importo di € **164,70** Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXX **CIG: Z0B33C52E7;**

Ditta: Il Plantare Snc C.F.: XXXXXXXXXXXXX con Sede in Via XXXXXXXXXXXXX, per l'importo di € **252,00** iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXX. **CIG: ZD833C5340;**

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. 146 del 02/11/2021

ATTO N. 138 DEL 08/11/2021

OGGETTO: Pagamento fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per stampati, alla fornitura di acqua, all'acquisto di n. 1.500 mascherine chirurgiche e alla manutenzione di due climatizzatori. Importo totale delle fatture Euro 3.111,60 Iva Inclusa.

VISTA

la 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;

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

la necessità di mantenere i climatizzatori presenti presso la Sede del Consorzio, per evitare il deterioramento di quest'ultimi;

l'emergenza sanitaria Covid19 in essere su tutto il territorio Nazionale è necessario l'acquisto di mascherine chirurgiche per il personale del Consorzio;

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;

la fornitura di cancelleria e dei toner per stampanti come citato in premessa è stata eseguita dalla ditta EUROUFFICIO Forniture Srls Unipersonale di Terni, per un importo di € 2.492,89 Iva Inclusa;

la fornitura dell'acqua è stata effettuata dalla ditta di fiducia del Consorzio Organtini 1896 la quale si è servita dalla Ditta trasportatrice Joog Srl, per un importo di € 202,01 Iva Inclusa;

le manutenzioni dei climatizzatori presso la Sede dell'Ente sono state eseguite dalla Ditta Vano Giuliano srl per un importo di € 164,70 Iva Inclusa;

per l'acquisto di mascherine chirurgiche per i dipendenti del Consorzio con note prot. n. 9137-9136-9138 del 12/10/2021 sono stati richiesti preventivi alle seguenti Ditte:

- Eredi Amadei Luigi snc;
- Il Plantare snc;
- Officina Ortopedica Vergelli Sergio Srl;

le suddette Ditte hanno proposto la seguente offerta:

- Eredi Amadei Luigi snc ha proposto l'offerta per € 0,21 cadauno;
- Il Plantare snc ha proposto l'offerta per € 0,17 cadauno;
- Officina Ortopedica Vergelli Sergio Srl ha proposto l'offerta per € 0,21 caduno;

l'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di mascherine chirurgiche per il Consorzio risulta essere quella proposta dal Plantare snc per un costo di € 252,00 Iva inclusa al 5%;

si ritiene opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 546/D del 30/09/2021 dell'importo di € 293,47 Iva Inclusa
DITTA: EUROUFFICIO Forniture Srls
C.F.: XXXXXXXXXXXXX
OGGETTO: ACQUISTI TONER E CANCELLERIA PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 618/D del 31/10/2021 dell'importo di € 2.199,42 Iva Inclusa
DITTA: EUROUFFICIO Forniture Srls
C.F.: XXXXXXXXXXXXX
OGGETTO: ACQUISTI TONER PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 036343 del 05/10/2021 dell'importo di € 91,11 Iva Inclusa
DITTA: JOOG SRL
C.F.: XXXXXXXXXXXXX
OGGETTO: FORNITURA BOCCIONE ACQUA DRINK E BICCHIERI per le Cabine denominate "Le Sore";

FATTURA N. 038545 del 22/10/2021 dell'importo di € 110,90 Iva Inclusa
DITTA: JOOG SRL
C.F.: XXXXXXXXXXXXX
OGGETTO: FORNITURA BOCCIONE ACQUA DRINK PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 452 del 22/07/2021 dell'importo di € 164,70 Iva Inclusa
DITTA: VANO GIULIANO SRL
C.F.: XXXXXXXXXXXXX
OGGETTO: PRESTAZIONE PER CONTROLLO N. 2 CLIMATIZZATORI UFFICIO CON SISTEMAZIONE RUMORE CONTROLLO CLIMATIZZATORE STANZA SERVER SOSTITUZIONE GHIERA 1/4 RIMESSO HG 3 GAS RIFRIGERANTE R32;

FATTURA N. FPR 236/21 del 19/10/2021 dell'importo di € 252,00 Iva Inclusa
DITTA: IL PLANTARE SNC
C.F.: XXXXXXXXXXXXX
OGGETTO: MASCHERINE CHIRURGICHE;

PRESO ATTO CHE

l'importo totale da saldare è di € 3.111,60 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'articolo 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. 146 del 03/11/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 03/11/2021

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. 146 del 03/11/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di €293,47 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2021) - Impegno n. 533

La spesa relativa di € 2.199,42 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2021) - Impegno n. 534

La spesa relativa di € 91,11 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2021) - Impegno n. 536

La spesa relativa di € 110,90 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2021) - Impegno n. 537

La spesa relativa di € 164,70 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040080 (Esercizio 2021) - Impegno n. 538

La spesa relativa di € 252,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040120 (Esercizio 2021) - Impegno n. 535

Terni, lì 04/11/2021

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 08/11/2021

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI