



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

---

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Reg. Gen. n. 83 del 06/07/2021**  
**Proposta n. 77 del 29/06/2021**

OGGETTO: Pagamento fatture - Autorizzazione al pagamento delle fatture relative ad acquisti di cancelleria, di toner per le stampanti, di rotoloni di carta asciugamani e prestazione di analisi di laboratorio Sars-Cov-2. Importo di spesa Euro 2.454,88 Iva Inclusa.

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE**

è opportuno acquistare i toner per le stampanti in dotazione agli uffici del Consorzio e materiali di cancelleria per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

è necessario acquistare acqua e i rotoli di carta asciugamani, utili ai dipendenti del Consorzio, in quanto il materiale anzidetto è terminato;

sono state eseguite manutenzioni elettriche sul videocitofono sito presso la Sede dell'Ente, a seguito di un guasto;

con la pandemia mondiale ancora in essere, il Consorzio ha dato l'opportunità di sottoporre al tampone di Sars-Cov-2 i dipendenti del Consorzio;

**CONSIDERATO CHE**

l'ufficio legale ha effettuato un'indagine di mercato per l'acquisto di cancelleria e dei toner utili agli uffici dell'Ente, al fine di ottenere un prezzo economicamente vantaggioso per il Consorzio;

l'indagine di mercato e la richiesta preventivi agli atti dell'Ente prot. n. 5049 del 17/05/2021, per gli acquisti dei toner per le stampanti si è svolta come segue:

sono stati richiesti dei preventivi alle Ditte di fiducia del Consorzio e per un maggior risparmio si è optato di ordinare i materiali in base al miglior prezzo offerto dai due fornitori consultati;

in virtù di quanto sopra Scuola Ufficio ha preventivato l'offerta per € 1.131,67 Iva Inclusa per alcuni materiali, ed Euro Ufficio ha preventivato l'offerta per € 117,12 Iva Inclusa per altro materiale richiesto;

il Consorzio per una maggiore convenienza economica ha scelto di accettare entrambe le offerte e di ordinare il materiale da entrambe le ditte;

relativamente ai rotoli di carta asciugamani è stato richiesto un preventivo al Plantare snc il quale ha proposto l'offerta di € 307,44 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 € 122,85 Iva Inclusa;

le manutenzioni elettriche sul videocitofono presso la Sede dell'Ente sono state eseguite dalla Ditta Gigli e Pacifici snc per un importo di € 213,80 Iva Inclusa;

si sono sottoposti ai tamponi per Sars-Cov-2 in tutto dieci dipendenti del Consorzio cinque presso il Laboratorio Salvati Diagnostica srl e altri cinque presso il Laboratorio Jacaroni Centro Diagnostico srl;

pertanto si ritiene opportuno saldare le fatture di seguito elencate:

**FATTURA N. 810** del 31/05/2021 per l'importo di € 1.097,51 Iva Inclusa Ditta: ScuolaUfficio Srls, C.F: XXXXXXXX;

**FATTURA N. 838** del 09/06/2021 per l'importo di € 34,16 Iva Inclusa Ditta: ScuolaUfficio Srls, C.F: XXXXXXXX;

**FATTURA N. 296-D** del 31/05/2021 per l'importo di € 117,12 Iva Inclusa Ditta: EuroUfficio Forniture Srls, C.F: XXXXXXXX;

**FATTURA N. FPR 103/21** del 14/06/2021 per l'importo di € 307,44 Iva Inclusa Ditta: Il Plantare Snc, C.F: XXXXXXXX;

**FATTURA N. 019791** del 11/06/2021 per l'importo di € 122,85 Iva Inclusa Ditta: Joog Srl, C.F: XXXXXXXX;

**FATTURA N. 207/2021** del 25/05/2021 per l'importo di € 231,80 Iva Inclusa Ditta: Gigli e Pacifici Snc, C.F: XXXXXXXX;

**FATTURA N. FML 469/21** del 17/05/2021 per l'importo di € 392,00 Iva inclusa laboratorio Salvati Diagnostica srl, C.F.: XXXXXXXX;

**FATTURA N. 262/2021-ML** del 17/05/2021 per l'importo di € 152,00 Iva inclusa laboratorio Jacaroni Centro Diagnostico srl, C.F.: XXXXXXXX;

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'importo totale delle fatture è pari ad € 2.454,88 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 (n. 77 del 29/06/2021), 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 € 2.454,88 iva inclusa, relativamente ai materiali e delle prestazioni di servizi, al fine del buon funzionamento degli uffici;

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

**Ditta:** Scuola Ufficio C.F.:01576360554 con Sede in Via XXXXXXXX, per l'importo di € 1.131,67 iva inclusa da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. **CIG: ZDD324510F;**

**Ditta:** EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per l'importo di € 117,12 iva inclusa da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. **CIG: ZBD3245142;**

**Ditta:** Il Plantare Snc C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per l'importo di € 307,44 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. **CIG: Z58324517D;**

**Ditta:** GIGLI E PACIFICI SNC C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per l'importo di € 231,80 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. **CIG: ZB032451AD;**

**Ditta:** Joog Srl C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per l'importo di € 122,85 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. **CIG: ZF33245216;**

**Ditta:** Jacaroni Centro Diagnostico Srl C.F.: XXXXXXXX con Sede in Via XXXXXXXX, per l'importo di € 152,00 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. **CIG: Z08324527A;**

**Ditta:** Salvati Diagnostica Srl C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per l'importo di € 392,00 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. **CIG: Z2D32452A5;**

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. 77 del 26/05/2021**

**ATTO N. 83 DEL 06/07/2021**

**OGGETTO:** Pagamento fatture - Autorizzazione al pagamento delle fatture relative ad acquisti di cancelleria, di toner per le stampanti, di rotoloni di carta asciugamani, alla fornitura di acqua, alla riparazione di strumento elettrico e prestazione di analisi di laboratorio per Sars-Cov-2. Importo di spesa Euro 2.454,88 Iva Inclusa.

**VISTA**

la necessità di acquistare toner per le stampanti in dotazione agli uffici del Consorzio e materiali di cancelleria per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

la necessità di acquistare acqua e i rotoli di carta asciugamani, utili ai dipendenti del Consorzio, in quanto il materiale anzidetto è terminato;

la necessità di eseguire manutenzioni elettriche sul videocitofono sito presso la Sede dell'Ente, a seguito di un guasto;

la pandemia mondiale ancora in essere, il Consorzio ha dato l'opportunità di sottoporre al tampone di Sars-Cov-2 i dipendenti del Consorzio;

**CONSIDERATO CHE**

l'ufficio legale ha effettuato un'indagine di mercato per l'acquisto di cancelleria e dei toner utili agli uffici dell'Ente, al fine di ottenere un prezzo economicamente vantaggioso per il Consorzio;

l'indagine di mercato e la richiesta preventivi agli atti dell'Ente prot. n. 5049 del 17/05/2021, per gli acquisti dei toner per le stampanti si è svolta come segue:

sono stati richiesti dei preventivi alle Ditte di fiducia del Consorzio e per un maggior risparmio si è optato ordinare i materiali in base al miglior prezzo offerto da entrambi i fornitori consultati;

in virtù di quanto sopra Scuola Ufficio ha preventivato l'offerta per € 1.131,67 Iva Inclusa, Euro Ufficio ha preventivato l'offerta per € 117,12 Iva Inclusa per il materiale a loro richiesto;

il Consorzio per una maggiore convenienza economica ha scelto di accettare entrambe le offerte e di ordinare il materiale richiesto a entrambe le ditte;

relativamente ai rotoli di carta asciugamani è stato richiesto un preventivo al Plantare snc il quale ha proposto l'offerta di € 307,44 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 € 122,85 Iva Inclusa;

le manutenzioni elettriche sul videocitofono presso la Sede dell'Ente sono state eseguite dalla Ditta Gigli e Pacifici snc per un importo di € 213,80 Iva Inclusa;

si sono sottoposti ai tamponi per Sars-Cov-2 in tutto dieci dipendenti del Consorzio cinque presso il Laboratorio Salvati Diagnostica srl e altri cinque presso il Laboratorio Jacaroni Centro Diagnostico srl;

pertanto si ritiene opportuno saldare le fatture di seguito elencate:

**FATTURA N. 810** del 31/05/2021 per l'importo di € 1.097,51 Iva Inclusa Ditta: ScuolaUfficio Srls, C.F: XXXXXXXX;

**FATTURA N. 838** del 09/06/2021 per l'importo di € 34,16 Iva Inclusa Ditta: ScuolaUfficio Srls, C.F: XXXXXXXX;

**FATTURA N. 296-D** del 31/05/2021 per l'importo di € 117,12 Iva Inclusa Ditta: EuroUfficio Forniture Srls, C.F: XXXXXXXX;

**FATTURA N. FPR 103/21** del 14/06/2021 per l'importo di € 307,44 Iva Inclusa Ditta: Il Plantare Snc, C.F: XXXXXXXX;

**FATTURA N. 019791** del 11/06/2021 per l'importo di € 122,85 Iva Inclusa Ditta: Joog Srl, C.F: XXXXXXXX;

**FATTURA N. 207/2021** del 25/05/2021 per l'importo di € 231,80 Iva Inclusa Ditta: Gigli e Pacifici Snc, C.F: XXXXXXXX;

**FATTURA N. FML 469/21** del 17/05/2021 per l'importo di € 392,00 Iva inclusa laboratorio Salvati Diagnostica srl, C.F.: XXXXXXXX;

**FATTURA N. 262/2021-ML** del 17/05/2021 per l'importo di € 152,00 Iva inclusa laboratorio Jacaroni Centro Diagnostico srl, C.F.: XXXXXXXX;

#### PRESO ATTO 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'importo totale da saldare corrisponde ad € 2.454,88 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 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. 77 del 07/06/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 28/06/2021

IL RESPONSABILE  
F.TO DESIREE ARRONENZI

---

---

## **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. 77 del 29/06/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 1.097,51 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040020 (Esercizio 2021) - Impegno n. 340

La spesa relativa di € 34,16 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040020 (Esercizio 2021) - Impegno n. 341

La spesa relativa di € 117,12 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040020 (Esercizio 2021) - Impegno n. 342

La spesa relativa di € 307,44 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040060 (Esercizio 2021) - Impegno n. 343

La spesa relativa di € 122,85 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040060 (Esercizio 2021) - Impegno n. 344

La spesa relativa di € 231,80 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040060 (Esercizio 2021) - Impegno n. 345

La spesa relativa di € 392,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040120 (Esercizio 2021) - Impegno n. 346

La spesa relativa di € 152,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040120 (Esercizio 2021) - Impegno n. 347

Terni, lì 02/07/2021

IL RESPONSABILE  
F.TO RAG. DANILO PERI

---

---

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

Terni, lì 06/07/2021

IL DIRETTORE  
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI