

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 130 del 10/10/2022
Proposta n. 127 del 23/09/2022

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti materiali di cancelleria, toner per stampanti, casse audio per computer, fornitura di acqua e sostituzione tubo di scarico di un climatizzatore. Importo totale di Euro 1.339,05.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

è stato necessario acquistare, i toner per le stampanti in dotazione agli uffici e materiali di cancelleria per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

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

è stato necessario l'acquisto di casse audio per un computer in dotazione ad un ufficio del Consorzio, per lo svolgimento quotidiano dell'attività lavorativa;

è stato opportuno sostituire il tubo di scarico condensa di un climatizzatore con le relative prove di funzionamento;

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

è opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 2311 del 05/09/2022 dell'importo di € 359,90 Iva Inclusa Ditta: Euroufficio Forniture Srls
C.F.: XXXXXXXXXXXX Oggetto: Acquisti toner per uffici consortili;

FATTURA N. 2405 del 13/09/2022 dell'importo di € 618,95 Iva Inclusa Ditta: Euroufficio Forniture Srls
C.F.: XXXXXXXXXXXX Oggetto: Acquisto fusore per stampante HP M653;

FATTURA N. 2345 del 08/09/2022 dell'importo di € 38,43 Iva Inclusa Ditta: Euroufficio Forniture Srls
C.F.: XXXXXXXXXXXX Oggetto: Acquisto Punti per Spillatrice Zenith;

FATTURA N. 1159 del 29/07/2022 dell'importo di € 162,87 Iva Inclusa Ditta: Venturi Vending Srl C.F.: XXXXXXXXXXXX Oggetto: Acquisto Boccioni 18 LT e n. 100 pz. bicchieri;

FATTURA N. 305/2022 del 26/08/2022 dell'importo di € 79,60 Iva Inclusa Ditta: Gema Informatica Snc di Gelsi Christian e Marras Giancarlo C.F.: XXXXXXXXXXXX Oggetto: Acquisto cassa audio Logitech s 120 Bulk;

FATTURA N. 460 del 05/09/2022 dell'importo di € 79,30 Iva Inclusa Ditta: Vano Giuliano srl C.F.: XXXXXXXXXXXX Oggetto: Controllo climatizzatore con sostituzione tratto finale tubo scarico condensa con prove di funzionamento;

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. 127 del 23/09/2022), 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 € 1.339,05 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 € 1.017,28 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. CIG: Z7A37E0759;

DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 162,87 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. CIG: Z9937E07DC;

Ditta: VOBIS COMPUTER GEMA INFORMATICA SNC – TERNI, Codice fiscale: XXXXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXXXX, per **L'IMPORTO DI € 79,60 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. CIG: ZF737E08AF;

Ditta: VANO GIULIANO SRL Codice fiscale: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, per **L'IMPORTO DI € 79,30 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. CIG: ZA837E08F6;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE

Dr.ssa Carla Pagliari

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 127 del 13/09/2022

ATTO N. 130 DEL 10/10/2022

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti materiali di cancelleria, toner per stampanti, casse audio per computer, fornitura di acqua e sostituzione tubo di scarico di un climatizzatore. Importo totale di Euro 1.339,05.

VISTA

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

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

la necessità di acquistare delle casse audio da adibire ad un computer in dotazione ad un ufficio del Consorzio, per assicurare lo svolgimento dell'attività lavorativa;

la necessità di sostituire il tubo di scarico condensa di n.1 climatizzatore con prove di funzionamento;

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;

è opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 2311 del 05/09/2022 dell'importo di € 359,90 Iva Inclusa Ditta: Euroufficio Forniture Srls C.F.: XXXXXXXXXXXX Oggetto: Acquisti toner per uffici consortili;

FATTURA N. 2405 del 13/09/2022 dell'importo di € 618,95 Iva Inclusa Ditta: Euroufficio Forniture Srls C.F.: XXXXXXXXXXXX Oggetto: Acquisto fusore per stampante HP M653;

FATTURA N. 2345 del 08/09/2022 dell'importo di € 38,43 Iva Inclusa Ditta: Euroufficio Forniture Srls C.F.: XXXXXXXXXXXX Oggetto: Acquisto Punti per Spillatrice Zenith;

FATTURA N. 1159 del 29/07/2022 dell'importo di € 162,87 Iva Inclusa Ditta: Venturi Vending Srl C.F.: XXXXXXXXXXXX Oggetto: Acquisto Boccioni 18 LT e n. 100 pz. bicchieri;

FATTURA N. 305/2022 del 26/08/2022 dell'importo di € 79,60 Iva Inclusa Ditta: Gema Informatica Snc di Gelsi Christian e Marras Giancarlo C.F.: XXXXXXXXXXXX Oggetto: Acquisto cassa audio Logitech s 120 Bulk;

FATTURA N. 460 del 05/09/2022 dell'importo di € 79,30 Iva Inclusa Ditta: Vano Giuliano srl C.F.: XXXXXXXXXXXX Oggetto: Controllo climatizzatore con sostituzione tratto finale tubo scarico condensa con prove di funzionamento;

PRESO ATTO CHE

l'importo totale da saldare è di € 1.339,05 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. 127 del 22/09/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 22/09/2022

F.TO IL RESPONSABILE
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. 127 del 23/09/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 398,33 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2022) - Impegno n. 541

La spesa relativa di € 618,95 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040080 (Esercizio 2022) - Impegno n. 542

La spesa relativa di € 162,87 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap 040060 (Esercizio 2022) - Impegno n. 543

La spesa relativa di € 79.60 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040080 (Esercizio 2022) - Impegno n. 544

La spesa relativa di € 79,30 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040080 (Esercizio 2022) - Impegno n. 545

Terni, lì 07/10/2022

F.TO IL RESPONSABILE
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 10/10/2022

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI

