



DETERMINA DIRIGENZIALE  
**Reg. Gen. n. 153 del 14/11/2022**  
**Proposta n. 156 del 31/10/2022**

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento di fatture relative alle forniture di acqua di carta igienica e sapone, prestazioni di servizi e pagamento dovuto a favore dell'A.N.A.C. Importo di spesa di Euro 1.804,50.

**IL DIRETTORE**

PREMESSO CHE

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

è stato necessario provvedere all'acquisto di carta igienica, carta asciugamani e sapone per le mani, in quanto il materiale anzidetto è terminato;

è necessario adempiere al pagamento per l'espletamento di procedure di gara nei confronti dell'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione;

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 fatture meglio indicate di seguito:

FATTURA N. 1460 del 30/09/2022 dell'importo di € 73,20 Iva Inclusa Ditta: Venturi Vending Srl C.F.: 01205780552;

FATTURA N. 526/2022 del 14/10/2022 DELL'IMPORTO DI € 75,64 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 527/2022 del 14/10/2022 DELL'IMPORTO DI € 125,66 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

**BOLLETTINO DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI € 720,00**, Ditta: Anac - Roma, **Oggetto:** attivazione procedure attivate dal Consorzio nel quadrimestre Gennaio/Aprile 2022;

**BOLLETTINO DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI € 810,00,**

Ditta: Anac - Roma, **Oggetto:** attivazione procedure attivate dal Consorzio nel quadrimestre Maggio/Agosto 2022;

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. 156 del 31/10/2022), 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 l'acquisto e autorizzare il conseguente pagamento di € 1.804,50 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:** VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, per **l'importo di € 73,20 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. **CIG: Z50386B0A2;**

**DITTA:** EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, per **l'importo di € 201,30 Iva Inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. **CIG: Z0A386B160;**

**BOLLETTINO DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI € 720,00,** Ditta: Anac - Roma, **Oggetto:** attivazione procedure attivate dal Consorzio nel quadrimestre Gennaio/Aprile 2022;

**BOLLETTINO DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI € 810,00,** Ditta: Anac - Roma, **Oggetto:** attivazione procedure attivate dal Consorzio nel quadrimestre Maggio/Agosto 2022;

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. 156 del 31/10/2022**

**ATTO N. 153 DEL 14/11/2022**

**OGGETTO:** Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento di fatture relative alle forniture di acqua di carta igienica e sapone, prestazioni di servizi e pagamento dovuto a favore dell'A.N.A.C. Importo di spesa di Euro 1.804,50.

**VISTA**

la necessità di provvedere all'acquisto, di boccioni di acqua per il distributore in dotazione agli uffici consortili, della carta igienica, della carta asciugamani e del sapone per le mani, in quanto il materiale anzidetto è terminato;

la necessità di adempiere al pagamento per l'espletamento di procedure di gara nei confronti dell'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione;

**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. 1460 del 30/09/2022 dell'importo di € 73,20 Iva Inclusa Ditta: Venturi Vending Srl C.F.: XXXXXXXXXXXX Oggetto: Acquisto Boccioni Acqua Water Time 18 LT;

FATTURA N. 526/2022 del 14/10/2022 DELL'IMPORTO DI € 75,64 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: FORNITURA CARTA IGENICA;

FATTURA N. 527/2022 del 14/10/2022 DELL'IMPORTO DI € 125,66 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: FORNITURA CARTA IGENICA, SCOTTEX E SAPONE MANI LT4;

**BOLLETTINO DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI € 720,00,**

Ditta: Anac - Roma, **Oggetto:** attivazione procedure attivate dal Consorzio nel quadrimestre Gennaio/Aprile 2022;

**BOLLETTINO DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI € 810,00,**

Ditta: Anac - Roma, **Oggetto:** attivazione procedure attivate dal Consorzio nel quadrimestre Maggio/Agosto 2022;

**PRESO ATTO CHE**

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. 156 del 31/10/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 03/11/2022

F.TO IL RESPONSABILE  
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. 156 del 31/10/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 73,20 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040060 (Esercizio 2022) - Impegno n. 602

La spesa relativa di € 201,30 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040060 (Esercizio 2022) - Impegno n. 603

La spesa relativa di € 720,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 060010 (Esercizio 2022) - Impegno n. 604

La spesa relativa di € 810,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 060010 (Esercizio 2022) - Impegno n. 605

Terni, lì 14/11/2022

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 14/11/2022

F.TO IL DIRETTORE  
Dott.ssa CARLA PAGLIARI

---

---