



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. n. 37 del 15/03/2022
Proposta n. 28 del 07/03/2022

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, alla fornitura di acqua e prestazione di analisi in laboratorio Sars-Covid-2. Importo totale delle fatture Euro 2.584,73.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

con 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;

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

è stato necessario acquistare una penna usb da 64GB e una cuffia con il microfono incorporato per lo svolgimento delle attività degli uffici consortili;

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;

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 come citato in premessa è stata eseguita dalla ditta EUROUFFICIO Forniture Srls Unipersonale di Terni, per un importo di € 1.905,21 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 € 92,62 Iva Inclusa;

la fornitura della penna usb da 64GB e della cuffia con il microfono incorporato è stata eseguita dalla ditta Vobis Computer Gema Informatica Snc, per un importo di € 29,90 Iva Inclusa;

si sono sottoposti ai tamponi per Sars-Cov-2 in tutto 14 dipendenti del Consorzio presso il Laboratorio Salvati Diagnostica srl;

si ritiene opportuno saldare le fatture come meglio indicate nel documento istruttorio e ripartite come segue:

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

D.D.T. N. 1971 del 28/12/2021 dell'importo di € 47,58 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO Forniture Srls, C.F.: XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 18/D del 31/01/2022 dell'importo di € 17,93 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO Forniture Srls, C.F.: XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 89/D del 28/02/2022 dell'importo di € 1.546,23 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO Forniture Srls, C.F.: XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 980 del 31/01/2022 dell'importo di € 92,62 Iva Inclusa, DITTA: JOOG SRL, C.F.: XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 2022/000058 del 25/02/2022 dell'importo di € 29,90 Iva Inclusa, DITTA: VOBIS COMPUTER GEMA INFORMATICA SNC, C.F.: XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. FML 129/22 del 18/02/2022 per l'importo di € 557,00 Iva inclusa, DITTA: Laboratorio Salvati Diagnostica srl, C.F.: XXXXXXXXXXXX;

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. 28 del 07/03/2022), 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 € 2.584,73 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: XXXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXXX, per l'importo di € **1.905,21** iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXX. **CIG: Z1F357A222;**

Ditta: Joog Srl C.F.: XXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXX, per l'importo di € **92,62** iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXX. **CIG: ZA4357A2AF;**

Ditta: VOBIS COMPUTER GEMA INFORMATICA SNC – TERNI, Codice fiscale: XXXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXXX, per **L'IMPORTO DI € 29,90 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXX. **CIG: ZC6357A306;**

Ditta: Salvati Diagnostica Srl C.F.: XXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXX , per l'importo di € **557,00 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXX. **CIG: ZB2357A384;**

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. 28 del 18/02/2022

ATTO N. 37 DEL 15/03/2022

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, alla fornitura di acqua e prestazione di analisi in laboratorio Sars-Covid-2. Importo totale delle fatture Euro 2.584,73.

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 boccioni di acqua per il distributore in dotazione agli Uffici consortili;

la necessità di acquistare una penna usb da 64GB e una cuffia con il microfono incorporato per lo svolgimento delle attività degli uffici consortili;

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

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 € 1.905,21 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 € 92,62 Iva Inclusa;

la fornitura della penna usb da 64GB e della cuffia con il microfono incorporato è stata eseguita dalla ditta Vobis Computer Gema Informatica Snc, per un importo di € 29,90 Iva Inclusa;

si sono sottoposti ai tamponi per Sars-Cov-2 in tutto 14 dipendenti del Consorzio presso il Laboratorio Salvati Diagnostica srl;

PRESO ATTO CHE

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

OGGETTO: ACQUISTI TONER E CANCELLERIA PER UFFICI CONSORTILI;

D.D.T. N. 1971 del 28/12/2021 dell'importo di € 47,58 Iva Inclusa

DITTA: EUROUFFICIO Forniture Srls

C.F.: XXXXXXXXXXXX

OGGETTO: ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 18/D del 31/01/2022 dell'importo di € 17,93 Iva Inclusa

DITTA: EUROUFFICIO Forniture Srls

C.F.: XXXXXXXXXXXX

OGGETTO: ACQUISTO DATARI PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 89/D del 28/02/2022 dell'importo di € 1.546,23 Iva Inclusa

DITTA: EUROUFFICIO Forniture Srls

C.F.: XXXXXXXXXXXX

OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA E TONER;

FATTURA N. 980 del 31/01/2022 dell'importo di € 92,62 Iva Inclusa

DITTA: JOOG SRL

C.F.: XXXXXXXXXXXX

OGGETTO: FORNITURA BOCCIONE ACQUA DRINK E BICCHIERI;

FATTURA N. 2022/000058 del 25/02/2022 dell'importo di € 29,90 Iva Inclusa

DITTA: VOBIS COMPUTER GEMA INFORMATICA SNC

C.F.: XXXXXXXXXXXX

OGGETTO: FONRITURA N.1 PENNA USB E N.1 CUFFIA CON MICROFONO INCORPORATO;

FATTURA N. FML 129/22 del 18/02/2022 per l'importo di € 557,00 Iva inclusa

DITTA: Laboratorio Salvati Diagnostica srl

C.F.: XXXXXXXXXXXX

OGGETTO: ANALISI IN LABORATORIO SARS-COV-2;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

l'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

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. 28 del 25/02/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 28/02/2022

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. 28 del 07/03/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 1.905,21 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040020 (Esercizio 2022) - Impegno n. 193

La spesa relativa di € 92,62 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040060 (Esercizio 2022) - Impegno n. 194

La spesa relativa di € 29,90 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040080 (Esercizio 2022) - Impegno n. 195

La spesa relativa di € 557,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040120 (Esercizio 2022) - Impegno n. 196

Terni, lì 15/03/2022

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 15/03/2022

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI