

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. n. 60 del 29/04/2022
Proposta n. 61 del 13/04/2022

OGGETTO: Pagamento fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per le stampanti, di carta igienica sapone per le mani e alla fornitura di mascherine FFP2. Importo totale di Euro 2.142,80.

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 la carta igienica e il sapone per le mani in quanto il materiale anzidetto è terminato;

è stato opportuno l'acquisto di n. 500 mascherine FFP2 in quanto il Consorzio intende ancora garantire la sicurezza dei dipendenti negli ambienti di lavoro;

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

si ritiene opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 165 - D del 31/03/2022 DELL'IMPORTO DI € 201,73 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXX;

D.D.T. N. 616 del 07/04/2022 DELL'IMPORTO DI € 1.586,18 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 31/JV del 24/03/2022 DELL'IMPORTO DI € 69,47 Iva Inclusa DITTA: BLU SEVICE SRL C.F.: XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 120/2022 del 23/03/2022 DELL'IMPORTO DI € 43,92 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC, CF: XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 78/22 del 05/04/2022 DELL'IMPORTO DI € 241,50 Iva Inclusa DITTA: IL PLANTARE SNC, CF: XXXXXXXXXXXX;

l'importo totale da saldare è di € 2.142,80;

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. 61 del 13/04/2022), 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 € 2.142,80 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 € 1.787,91 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX CIG: Z62361B919;

DITTA: BLU SEVICE SRL C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, per l'importo di € 69,47 Iva Inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: I XXXXXXXXXXXX CIG: ZD1361B99A;

DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, per l'importo di € 43,92 Iva Inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX CIG: ZDD361B9E5;

Ditta: Il Plantare Snc C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, per l'importo di € 241,50 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX CIG: Z21361BA35;

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. 61 del 12/04/2022

ATTO N. 60 DEL 29/04/2022

OGGETTO: Pagamento fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per le stampanti, di carta igienica sapone per le mani e alla fornitura di mascherine FFP2. Importo totale di Euro 2.142,80.

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 la carta igienica e il sapone per le mani in quanto il materiale anzidetto è terminato;

la necessità di rifornire in quanto terminate, le mascherine FFP2 in quanto il Consorzio intende ancora garantire la sicurezza dei dipendenti negli ambienti di lavoro;

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 € 1.787,91 Iva Inclusa;

la fornitura dell'acqua è stata effettuata dalla ditta Ditta Blu Service Srl, per un importo di € 69,47 Iva Inclusa;

la fornitura della carta igienica e il sapone per le mani è stata eseguita dalla ditta Eredi Amadei Luigi Snc, per un importo di € 43,92 Iva Inclusa;

per l'acquisto di mascherine chirurgiche per i dipendenti del Consorzio con note del 31/03/2022 Prot. cons. n. 3229 e 3231 del 14/04/2022 sono stati richiesti due preventivi alle seguenti Ditte:

- Eredi Amadei Luigi snc;
- Il Plantare snc;

le suddette Ditte hanno proposto la seguente offerta:

- Eredi Amadei Luigi snc ha proposto l'offerta per € 0,65 cadauno;
- Il Plantare snc ha proposto l'offerta per € 0,46 cadauno;

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 € 241,50 Iva inclusa al 5%;

si ritiene opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 165 - D del 31/03/2022 DELL'IMPORTO DI € 201,73 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXXXX;

D.D.T. N. 616 del 07/04/2022 DELL'IMPORTO DI € 1.586,18 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 31/JV del 24/03/2022 DELL'IMPORTO DI € 69,47 Iva Inclusa DITTA: BLU SEVICE SRL C.F.: XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 120/2022 del 23/03/2022 DELL'IMPORTO DI € 43,92 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC, CF:01576190555;

FATTURA N. 78/22 del 05/04/2022 DELL'IMPORTO DI € 241,50 Iva Inclusa DITTA: IL PLANTARE SNC, CF: XXXXXXXXXXXX;

l'importo totale da saldare è di € 2.142,80;

PRESO ATTO CHE

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;

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. 61 del 12/04/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 13/04/2022

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. 61 del 13/04/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 1.787,91 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040020 (Esercizio 2022) - Impegno n. 268

La spesa relativa di € 69.47 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040060 (Esercizio 2022) - Impegno n. 269

La spesa relativa di € 43,92 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040060 (Esercizio 2022) - Impegno n. 270

La spesa relativa di € 241,50 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040120 (Esercizio 2022) - Impegno n. 271

Terni, lì 28/04/2022

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 29/04/2022

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI