

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relativi ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti e alla fornitura di sapone, di carta igienica e di carta asciugamani. Importo totale di Euro 479,70;

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

è stato necessario l'acquisto, di toner per le stampanti in dotazione agli uffici, di materiali relativi alla cancelleria per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

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

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. 1707 del 22/06/2022 DELL'IMPORTO DI € 215,21 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 1559 del 07/06/2022 DELL'IMPORTO DI € 87,84 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 304/2022 del 09/06/2022 DELL'IMPORTO DI € 89,30 Iva Inclusa, DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC, C.F.: XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 308/2022 del 23/06/2022 DELL'IMPORTO DI € 87,35 Iva Inclusa, DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC, 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. 98 del 27/06/2022), 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 € 479,70 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 € 303,05 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. **CIG: Z9036FE381;**

DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, per **l'importo di € 176,65 Iva Inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. **CIG: Z7B36FE3BA;**

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. 98 del 27/06/2022

ATTO N. 95 DEL 06/07/2022

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relativi ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti e alla fornitura di sapone, di carta igienica e di carta asciugamani. Importo totale di Euro 479,70;

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 acquistare, carta igienica, carta asciugamani e sapone per le mani in quanto il materiale anzidetto è terminato;

CONSIDERATO CHE

è opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 1707 del 22/06/2022 DELL'IMPORTO DI € 215,21 Iva Inclusa
DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS
C.F.: XXXXXXXXXXXX
OGGETTO: ACQUISTI TONER PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 1559 del 07/06/2022 DELL'IMPORTO DI € 87,84 Iva Inclusa
DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS
C.F.: XXXXXXXXXXXX
OGGETTO: ACQUISTI CARTA FOTOGRAFICA PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 304/2022 del 09/06/2022 DELL'IMPORTO DI € 89,30 Iva Inclusa
DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC
C.F.: XXXXXXXXXXXX
OGGETTO: FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI, CARTA IGENICA E SAPONE MANI, ORDINE EFFETTUATO IN DATA 08/06/2022;

FATTURA N. 308/2022 del 23/06/2022 DELL'IMPORTO DI € 87,35 Iva Inclusa
DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC
C.F.: XXXXXXXXXXXX
OGGETTO: FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI, SCOTTEX, CARTA IGENICA E SAPONE MANI, ORDINE EFFETTUATO IN DATA 23/06/2022;

PRESO ATTO CHE

l'importo totale da saldare è di € 479,70 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. 98 del 27/06/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 27/06/2022

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. 98 del 27/06/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 215,21 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2022) - Impegno n. 379

La spesa relativa di € 87,84 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2022) - Impegno n. 380

La spesa relativa di € 89,30 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap.040060 (Esercizio 2022) - Impegno n. 381

La spesa relativa di € 87,35 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap.040060 (Esercizio 2022) - Impegno n. 382

Terni, lì 01/07/2022

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 06/07/2022

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI