

## **DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Reg. Gen. n. 106 del 14/09/2023**  
**Proposta n. 114 del 08/09/2023**

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di toner per stampanti, acqua, Carta Igienica, rotolo carta per plotter, disco fisso SSD per PC, tassa sui rifiuti utenze n. 24208 e n. 89944, interventi controllo linea elettrica e sostituzione lampade sede consortile, manutenzione e disinfezione climatizzatori sede consortile. importo totale di Euro 4.151,52 Iva Inclusa.

### **IL DIRETTORE**

#### **PREMESSO CHE**

è stato necessario acquistare rotolo carta per plotter materiale anzidetto è terminato;

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

è stato necessario acquistare un disco fisso SSD per PC in dotazione al settore irrigazione per sostituzione di quello attuale deteriorato;

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

è stato opportuno acquistare la carta igienica e in quanto il materiale anzidetto è terminato;

è stato necessario adempiere al pagamento per l'espletamento degli interventi di pulizia e disinfezione dei climatizzatori installati presso la sede consortile;

è stato necessario adempiere al pagamento per l'espletamento degli interventi di controllo della linea elettrica, sostituzione lampade e ripristino funzionamento armadio rack presso la sede consortile;

è stato necessario adempiere al pagamento della tassa relativi ai rifiuti solidi urbani utenze n. 24204 e n. 89944 sede consortile;

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 fatture meglio indicate nel documento istruttorio e ripartite come segue:

FATTURA N. 1903 del 27/06/2023 DELL'IMPORTO DI € 65,39 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553 OGGETTO: ACQUISTO CARTA PLOTTER PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 1950 del 30/06/2023 DELL'IMPORTO DI € 1.842,94 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. 01651920553 OGGETTO: ACQUISTO TONER STAMPANTI PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 240 del 27/07/2023 DELL'IMPORTO DI € 115,00 Iva Inclusa DITTA: GEMA INFORMATICA SNC DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS GIANCARLO C.F. 00668690555 OGGETTO: ACQUISTO DISCO FISSO SSD PER PC SETTORE IRRIGAZIONE;

FATTURA N. 286 del 26/01/2023 DELL'IMPORTO DI € 53,99 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. 01651920553 OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 978 del 30/06/2023 DELL'IMPORTO DI € 167,75 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: 01205780552, OGGETTO: N. 13 BOCCIONI ACQUA WATER TIME LT 18 E N. 5 LOTTI BICCHIERI FONDO PIATTO;

FATTURA N. 272 del 27/06/2023 DELL'IMPORTO DI € 208,62 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC DI AMADEI SIMONA & C. C.F.: 015776190555 OGGETTO: ACQUISTO CARTA IGIENICA;

FATTURA N. 370 DEL 12/06/2023 DELL'IMPORTO DI € 982,00 Iva.inclusa, Ditta: VANO GIULIANO SRL C.F.: 01539960557 OGGETTO: CONTROLLO, PULIZIA E DISINFEZIONE CLIMATIZZATORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE CONSORTILE;

FATTURA N. 201 DEL 21/07/2023 DELL'IMPORTO DI € 517,84 Iva.inclusa, Ditta: MEGAWATT SAS DI SANTI GIANNI C.F.: 00627620552 OGGETTO: INTERVENTO DI CONTROLLO DELLA LINEA ELETTRICA, SOSTITUZIONE LAMPADE E PRIPRISTINO FUNZIONAMENTO ARMADIO RACK PRESSO LA SEDE CONSORTILE;

FATTURA N. TE-60355-23 DEL 28/07/2023 DELL'IMPORTO DI € 125,99 Iva.inclusa, Ditta: A.S.M. TERNI SPA C.F.: 00693630550 OGGETTO: TASSA RIFIUTI UTENZE N. 24208 E N. 89944 SEDE CONSORTILE;

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 (proposta n. 114 del 08/09/2023), 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 € 4.151,52 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.: 01651920553 con Sede in Via Bruno Capponi 33 - 05100 Terni (TR), per l'**IMPORTO DI € 65,39 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: ZAE3C63492**;

**DITTA:** EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553 con Sede in Via Bruno Capponi 33 - 05100 Terni (TR), per l'**IMPORTO DI € 1.842,94 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: Z673C350B**;

**DITTA:** GEMA INFORMATICA SNC C.F.: 00668690555 con Sede in Via della Stazione,35/A - 05100 Terni (TR), per l'**IMPORTO DI € 115,00 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: Z903C09ECE**;

**DITTA:** VENTURI VENDING SRL C.F.: 01205780552 con Sede in Strada di Sabbione 75 - 05100 Terni (TR), per l'**IMPORTO DI € 167,65 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: ZAA3C63574**;

**DITTA:** EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: 01576190555 con Sede in Via del Sersimone 14- 05100 Terni (TR), per l'**importo di € 208,62 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: Z583C636E2**;

**DITTA:** VANO GIULIANO SRL C.F.: 01539960557 con Sede in via Curio Fornaci,16 - 05100 Terni (TR), per l'**IMPORTO di € 982,00 iva inclusa**., da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - **CIG: Z273C63767**;

**DITTA:** MEGAWATT SAS DI SANTI GIANNI C.F.: 00627620552 con Sede in via Aldo Bartocci,3/D - 05100 Terni (TR), per l'**IMPORTO di € 517,84 iva inclusa**., da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - **CIG: ZD73C637C7**;

**DITTA: A.S.M. TERNI SPA C.F. 00693630550 con sede in via Bruno Capponi, 100 – 05100 Terni, per l'importo di € 125,99 da liquidarsi mediante pagamento Pago Pa bollettino allegato;**

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. 114 del 08/09/2023**

ATTO N. 106 DEL 14/09/2023

**OGGETTO:** Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di toner per stampanti, acqua, Carta Igienica, rotolo carta per plotter, disco fisso SSD per PC, tassa sui rifiuti utenze n. 24208 e n. 89944, interventi controllo linea elettrica e sostituzione lampade sede consortile, manutenzione e disinfezione climatizzatori sede consortile. importo totale di Euro 4.151,52 Iva Inclusa.

VISTA

la necessità di acquistare rotolo carta per plotter materiale anzidetto è terminato;

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 un disco fisso SSD per PC in dotazione al settore irrigazione per sostituzione di quello attuale deteriorato;

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

la necessità di acquistare la carta igienica e in quanto il materiale anzidetto è terminato;

la necessità di adempiere al pagamento per l'espletamento degli interventi di pulizia e disinfezione dei climatizzatori installati presso la sede consortile;

la necessità di adempiere al pagamento per l'espletamento degli interventi di controllo della linea elettrica, sostituzione lampade e ripristino funzionamento armadio rack presso la sede consortile;

la necessità di adempiere al pagamento della tassa relativi ai rifiuti solidi urbani utenze n. 24204 e n. 89944 sede consortile;

CONSIDERATO CHE

è opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 1903 del 27/06/2023 DELL'IMPORTO DI € 65,39 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO

FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553 OGGETTO: ACQUISTO CARTA PLOTTER PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 1950 del 30/06/2023 DELL'IMPORTO DI € 1.842,94 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. 01651920553 OGGETTO: ACQUISTO TONER STAMPANTI PER UFFICI CONSORTILI, N. 2 FORBICI E N. 12 CORRETTORI ROLLER DRYLINE;

FATTURA N. 240 del 27/07/2023 DELL'IMPORTO DI € 115,00 Iva Inclusa DITTA: GEMA INFORMATICA SNC DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS GIANCARLO C.F. 00668690555 OGGETTO: ACQUISTO DISCO FISSO SSD PER PC SETTORE IRRIGAZIONE;

FATTURA N. 978 del 30/06/2023 DELL'IMPORTO DI € 167,75 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: 01205780552, OGGETTO: N. 13 BOCCIONI ACQUA WATER TIME LT 18 E N. 5 LOTTI BICCHIERI FONDO PIATTO;

FATTURA N. 272 del 27/06/2023 DELL'IMPORTO DI € 208,62 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC DI AMADEI SIMONA & C. C.F.: 015776190555 OGGETTO: ACQUISTO CARTA IGIENICA;

FATTURA N. 370 DEL 12/06/2023 DELL'IMPORTO DI € 982,00 Iva inclusa, Ditta: VANO GIULIANO SRL C.F.: 01539960557 OGGETTO: CONTROLLO, PULIZIA E DISINFEZIONE CLIMATIZZATORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE CONSORTILE;

FATTURA N. 201 DEL 21/07/2023 DELL'IMPORTO DI € 517,84 Iva inclusa, Ditta: MEGAWATT SAS DI SANTI GIANNI C.F.: 00627620552 OGGETTO: INTERVENTO DI CONTROLLO DELLA LINEA ELETTRICA, SOSTITUZIONE LAMPADE E PRIPRISTINO FUNZIONAMENTO ARMADIO RACK PRESSO LA SEDE CONSORTILE;

FATTURA N. TE-60355-23 DEL 28/07/2023 DELL'IMPORTO DI € 125,99 Iva inclusa, Ditta: A.S.M. TERNI SPA C.F.: 00693630550 OGGETTO: TASSA RIFIUTI UTENZE N. 24208 E N. 89944 SEDE CONSORTILE;

PRESO ATTO CHE

L'importo totale delle fatture sopraindicate ammonta ad € 4.151,52 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 Giulio Fiorucci

---

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Vista la proposta in oggetto, (n. 114 del 08/09/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 08/09/2023

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. 114 del 08/09/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 65.39 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040020 (Esercizio 2023) - Impegno n. 404

La spesa relativa di € 1.842,94 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040020 (Esercizio 2023) - Impegno n. 405

La spesa relativa di € 115,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040080 (Esercizio 2023) - Impegno n. 406

La spesa relativa di €167.65 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap.040060 (Esercizio 2023) - Impegno n. 407

La spesa relativa di € 208.62 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040060 (Esercizio 2023) - Impegno n. 408

La spesa relativa di € 982,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040060 (Esercizio 2023) - Impegno n. 409



La spesa relativa di € 517,84 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040080 (Esercizio 2023) - Impegno n. 410

La spesa relativa di € 125,99 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap 060010 (Esercizio 2023) - Impegno n. 411

Terni, lì 15/09/2023

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 14/09/2023

IL DIRETTORE  
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI