

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 128 del 21/11/2023
Proposta n. 139 del 10/11/2023

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti di cancelleria, di rotolo carta per plotter, di toner per stampante, di fornitura di Acqua, sostituzione lampade neon sede consortile e prestazioni di servizi e pagamento dovuto a favore dell'A.N.A.C. importo totale di Euro 2.980,53 Iva Inclusa.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

è stato necessario acquistare, i toner per le stampanti in dotazione agli uffici il rotolo di carta per il plotter e materiali di cancelleria per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

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

è stato necessario adempiere al pagamento per l'espletamento degli interventi per la sostituzione lampade neon all'ingresso della sede consortile;

è stato 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

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

FATTURA N. 2380 del 28/08/2023 DELL'IMPORTO DI € 720,12 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. 01651920553;

FATTURA N. 2645 del 19/09/2023 DELL'IMPORTO DI € 721,56 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553;

FATTURA N. 2672 del 21/09/2023 DELL'IMPORTO DI € 65,39 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO

FORNITURE SRLS C.F. 01651920553;

FATTURA N. 2924 17/10/2023 DELL'IMPORTO DI € 306,12 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. 01651920553;

FATTURA N. 1272 del 31/08/2023 DELL'IMPORTO DI € 196,42 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: 01205780552;

FATTURA N. 1437 del 29/09/2023 DELL'IMPORTO DI € 153,72 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: 01205780552;

FATTURA N. 257 DEL 07/09/2023 DELL'IMPORTO DI € 122,20 iva.inclusa, Ditta: MEGAWATT SAS DI SANTI GIANNI C.F.: 00627620552

BOLLETTINO DI PAGAMENTO N. 01030658492331104 DELL'IMPORTO DI € 695,00 Iva Inclusa DITTA: ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;

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. 139 del 10/11/2023), 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 2.980,53 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 € 1.813,19 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: ZAE3D376F4;**

DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: 01205780552 con Sede in Strada di Sabbione 75 - 05100 Terni (TR), per **l'IMPORTO DI € 350,14 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: ZC13D37827;**

DITTA: MEGAWATT SAS DI SANTI GIANNI C.F.: 00627620552 con Sede in via Aldo Bartocci,3/D - 05100 Terni (TR), per **l'IMPORTO di € 122,20 iva inclusa.**, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG:Z9F3D378CB;**

DITTA: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Codice MAV: 01030659897381265,
per l'importo di € 695,00 Iva Inclusa;

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. 139 del 10/11/2023

ATTO N. 128 DEL 21/11/2023

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti di cancelleria, di rotolo carta per plotter, di toner per stampante, di fornitura di Acqua, sostituzione lampade neon sede consortile e prestazioni di servizi e pagamento dovuto a favore dell'A.N.A.C. importo totale di Euro 2.980,53 Iva Inclusa.

VISTA

la necessità di acquistare, i toner per le stampanti in dotazione agli uffici, rotolo carta per plotter e materiali di cancelleria per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

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

la necessità di sostituire, in quanto mal funzionanti, le lampade al neon all'ingresso della sede consortile;

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

è opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 2380 del 28/08/2023 DELL'IMPORTO DI € 720,12 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. 01651920553 OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 2645 del 19/09/2023 DELL'IMPORTO DI € 721,56 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553 OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 2672 del 21/09/2023 DELL'IMPORTO DI € 65,39 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. 01651920553 OGGETTO: ACQUISTO ROTOLO PER PLOTTER;

FATTURA N. 2924 17/10/2023 DELL'IMPORTO DI € 306,12 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. 01651920553 OGGETTO: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 1272 del 31/08/2023 DELL'IMPORTO DI € 196,42 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: 01205780552 OGGETTO: N. 14 BOCCIONI DI ACQUA DA LT. 18 CADAUNO E BICCHIERI FONDO PIATTO;

FATTURA N. 1437 del 29/09/2023 DELL'IMPORTO DI € 153,72 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: 01205780552 OGGETTO: N. 12 BOCCIONI DI ACQUA DA LT. 18 CADAUNO E BICCHIERI FONDO PIATTO;

FATTURA N. 257 DEL 07/09/2023 DELL'IMPORTO DI € 122,20 iva.inclusa, Ditta: MEGAWATT SAS DI SANTI GIANNI C.F.: 00627620552 OGGETTO: SOSTITUZIONE LAMPADE AL NEON INGRESSO SEDE CONSORTILE;

BOLLETTINO DI PAGAMENTO N. 01030658492331104 DELL'IMPORTO DI € 695,00 Iva Inclusa DITTA: ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione OGGETTO: PROCEDURE ATTIVATE DAL CONSORZIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2023;

PRESO ATTO CHE

L'importo totale delle fatture sopraindicate ammonta ad 2.980,53 Iva Inclusa;

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: Giulio Fiorucci

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 139 del 10/11/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 10/11/2023

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. 139 del 10/11/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 1.813,19 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2023) - Impegno n. 479

La spesa relativa di € 350,14 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2023) - Impegno n. 480

La spesa relativa di € 122,20 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2023) - Impegno n. 481

La spesa relativa di € 695,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2023) - Impegno n. 482

Terni, lì 17/11/2023

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 21/11/2023

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI