

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 70 del 22/06/2023
Proposta n. 76 del 13/06/2023

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relativi ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, risme di carta, fornitura di carta igienica, sapone mani, carta asciugatutto. Pagamento noleggio pannelli per progetto Sorella Acqua. Autorizzazione al pagamento fattura relativa all'acquisto di cancelleria destinata alle scuole che hanno partecipato al progetto Sorella Acqua. Pagamento dell'affitto della Sala Congressi per l'incontro con gli agricoltori. Importo totale di Euro 6.313,99.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

è stato necessario acquistare materiali di cancelleria da destinare alle scuole che hanno partecipato al progetto Sorella Acqua;

è stato opportuno acquistare i toner per le stampanti in dotazione agli uffici e materiali di cancelleria per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

è stato opportuno acquistare, in quanto terminati, carta igienica, sapone per le mani e carta asciugatutto;

è stato necessario noleggiare pannelli utili per la mostra del progetto Sorella Acqua presso il Cospea Village;

l'Ente ha organizzato un meeting presso la Sala dell'Azienda Agraria Belvedere Srl con gli Agricoltori;

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. 1567 del 24/05/2023 DELL'IMPORTO DI € 3.907,45 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 1554 del 23/05/2023 DELL'IMPORTO DI € 1.253,92 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 1629 del 31/05/2023 DELL'IMPORTO DI € 535,82 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 210/2023 del 26/05/2023 DELL'IMPORTO DI € 181,66 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 23601536 del 23/05/2023 DELL'IMPORTO DI € 191,54 Iva Inclusa DITTA: TERNI EDIL SRL C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 1097 del 07/06/2023 DELL'IMPORTO DI € 244,00 Iva Inclusa DITTA: AZIENDA AGRARIA BELVEDERE SRL C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

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. 76 del 13/06/2023), 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 € 6.313,99 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.: XXXXXXXXXXXXX con Sede in Via Bruno Capponi 33 - 05100 Terni (TR), per **l'IMPORTO DI € 3.907,05 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. CIG: Z833B9B18E;

DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXXXXX con Sede in Via Bruno Capponi 33 - 05100 Terni (TR), per **l'IMPORTO DI € 1.789,74 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. CIG: Z2D3B9B0ED;

DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXXX con Sede in Via del Sersimone 14-05100 Terni (TR), per **l'importo di € 181,66 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. CIG: ZA13B9B1CC;

DITTA: TERNEDIL SRL C.F.: XXXXXXXXXXXXX con Sede in Str. Maratta Bassa 57 – 05100 Terni (TR), per **l'IMPORTO DI € 191,54 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN:

XXXXXXXXXXXX. CIG: Z313B9B201;

DITTA: Azienda Agraria Belvedere Srl, Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXX con Sede in Str. di Maratta Alta 61 – 05035 Narni (TR), **per l'importo di € 244,00 Iva Inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXX. CIG: Z273B9B240;

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. 76 del 13/06/2023

ATTO N. 70 DEL 22/06/2023

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relativi ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, risme di carta, fornitura di carta igienica, sapone mani, carta asciugatutto. Pagamento noleggio pannelli per progetto Sorella Acqua. Autorizzazione al pagamento fattura relativa all'acquisto di cancelleria destinata alle scuole che hanno partecipato al progetto Sorella Acqua. Pagamento dell'affitto della Sala Congressi per l'incontro con gli agricoltori. Importo totale di Euro 6.313,99.

VISTA

la necessità di acquistare materiali di cancelleria da destinare alle scuole che hanno partecipato al progetto Sorella Acqua;

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, in quanto terminati, carta igienica, sapone per le mani e carta asciugatutto;

la necessità di noleggiare pannelli utili per la mostra del progetto Sorella Acqua presso il Cospea Village;

la volontà dell'Ente di organizzare un meeting presso la Sala dell'Azienda Agraria Belvedere Srl con gli Agricoltori;

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;

CONSIDERATO CHE

si ritiene opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 1567 del 24/05/2023 DELL'IMPORTO DI € 3.907,45 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO PACCHI DI CARTA A4 PENNARELLI E COLLA STICK, MATERIALE DESTINATO ALLE SCUOLE PER IL PROGETTO SORELLA ACQUA;

FATTURA N. 1554 del 23/05/2023 DELL'IMPORTO DI € 1.253,92 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO PUNTI PER SPILLATRICE ZENITH, TONER PER UFFICI CONSORTILI E PACCHI DI CARTA A4 PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 1629 del 31/05/2023 DELL'IMPORTO DI € 535,82 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO TONER PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 210/2023 del 26/05/2023 DELL'IMPORTO DI € 181,66 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI, CARTA IGENICA E SAPONE MANI;

FATTURA N. 23601536 del 23/05/2023 DELL'IMPORTO DI € 191,54 Iva Inclusa DITTA: TERNEDIL SRL C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: NOLEGGIO PANNELLI PER MOSTRA PROGETTO SORELLA ACQUA;

FATTURA N. 1097 del 07/06/2023 DELL'IMPORTO DI € 244,00 Iva Inclusa DITTA: AZIENDA AGRARIA BELVEDERE SRL C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: AFFITTO SALA CONGRESSI;

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. 76 del 13/06/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 20/06/2023

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. 76 del 13/06/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 3.907,05 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap.040115 (Esercizio 2023) - Impegno n. 294

La spesa relativa di € 1.789,74 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2023) - Impegno n. 295

La spesa relativa di € 181,66 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2023) - Impegno n. 296

La spesa relativa di € 191,54 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2023) - Impegno n. 297

La spesa relativa di € 244,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2023) - Impegno n. 298

Terni, lì 21/06/2023

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 22/06/2023

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
