

**DETERMINA DIRIGENZIALE**  
**Reg. Gen. n. 176 del 28/12/2022**  
**Proposta n. 172 del 05/12/2022**

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relativi ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, risme di carta, e alla fornitura di batterie per il gruppo di continuità per il server del Catasto. Manutenzione su un climatizzatore presente presso la Sede del Consorzio. Importo totale di Euro 4.594,68.

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

è stato necessario provvedere all'acquisto delle batterie per il gruppo di continuità, utile per il server del catasto in quanto le batterie in uso sono esaurite;

è stato necessario provvedere alla manutenzione di un climatizzatore presente presso la Sede del Consorzio, per evitare il deterioramento di quest'ultimo;

è stato necessario acquistare un telecomando Wireless per poter utilizzare il proiettore in dotazione al Consorzio;

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. 2960 del 05/11/2022 DELL'IMPORTO DI € 2.221,45 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 3120 del 21/11/2022 DELL'IMPORTO DI € 1.637,85 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO

FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 3174 del 23/11/2022 DELL'IMPORTO DI € 55,00 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 1808 del 30/11/2022 DELL'IMPORTO DI € 157,38 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F. XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 359 del 31/10/2022 DELL'IMPORTO DI € 254,98 Iva Inclusa DITTA: ADDPOWER SAS DI TERNI C.F.: XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 542 del 03/11/2022 DELL'IMPORTO DI € 233,02 Iva Inclusa DITTA: VANO GIULIANO SRL C.F.: XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 416 del 01/12/2022 DELL'IMPORTO DI € 35,00 Iva Inclusa DITTA: VOBIS COMPUTER GEMA INFORMATICA SNC C.F.: XXXXXXXXXX;

l'importo totale da saldare è di € 4.594,68 Iva Indusa;

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. 172 del 05/12/2022), 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 € 4.594,68 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.: XXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 3.914,30 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXX. **CIG: ZB638FAED0**;

**DITTA:** VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 157,38 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: I XXXXXXXXXX. **CIG: Z6B3951A8D**;

**DITTA:** ADDPOWER SAS DI TRAINI C. & C. C.F.: XXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 254,98 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXX.

**CIG: Z6C38FAF75;**

**Ditta:** VANO GIULIANO SRL Codice fiscale: XXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXX per **L'IMPORTO DI € 233,02 Iva inclusa** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXX. **CIG: ZEA38FB015;**

**Ditta:** VOBIS COMPUTER GEMA INFORMATICA SNC – TERNI, Codice fiscale: XXXXXXXXXX, con Sede XXXXXXXXXX, per **L'IMPORTO DI € 35,00 Iva inclusa** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXX. **CIG: ZA838FB0EC;**

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. 172 del 05/12/2022

ATTO N. 176 DEL 28/12/2022

**OGGETTO:** Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relativi ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, risme di carta, e alla fornitura di batterie per il gruppo di continuita' per il server del Catasto. Manutenzione su un climatizzatore presente presso la Sede del Consorzio. Importo totale di Euro 4.594,68.

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

la necessità di acquistare delle batterie per il gruppo di continuità, utile per il server del catasto in quanto le batterie in uso sono esaurite;

la necessità di manutentare un climatizzatore presente presso la Sede del Consorzio, per evitare il deterioramento di quest'ultimo;

la necessità di acquistare un telecomando Wireless per il proiettore;

CONSIDERATO CHE

è opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 2960 del 05/11/2022 DELL'IMPORTO DI € 2.221,45 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO TONER PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 3120 del 21/11/2022 DELL'IMPORTO DI € 1.637,85 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO RISME DI CARTA A4 e RISME DI CARTA A3;

FATTURA N. 3174 del 23/11/2022 DELL'IMPORTO DI € 55,00 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 1808 del 30/11/2022 DELL'IMPORTO DI € 157,38 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXX;

FATTURA N. 359 del 31/10/2022 DELL'IMPORTO DI € 254,98 Iva Inclusa DITTA: ADDPOWER SAS DI TERNI C.F.: XXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO BATTERIA AL PB ERMETI O REMCO MANODOPERA PER CAMBIO BATTERIE, ACQUISTO VENTOLA X UPS MOD. OP2K-3K,

SOPPRALLUOGO;

FATTURA N. 542 del 03/11/2022 DEL'IMPORTO DI € 233,00 Iva Inclusa DITTA: VANO GIULIANO SRL C.F.: XXXXXXXXX OGGETTO: PRESTAZIONE PER CONTROLLO CLIMATIZZATORE PER VERIFICA PERDITA PULIZIA BATTERIA INTERNA ED ESTERNA E REINTEGRO KG1 GAS REFRIGERANTE R32;

FATTURA N. 416 del 01/12/2022 DELL'IMPORTO DI € 35,00 Iva Inclusa DITTA: VOBIS COMPUTER GEMA INFORMATICA SNC C.F.: XXXXXXXXX OGGETTO: PRESENTER R400 WIRELESS LOGITECH;

PRESO ATTO CHE

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 s.m.i. 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 Determinazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: **F.TO** Desiree Arronenzi

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Vista la proposta in oggetto, (n. 172 del 05/12/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 07/12/2022

F.TO IL RESPONSABILE  
DESIREE ARRONENZI

---

---

### **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. 172 del 05/12/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 3.914,30 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040020 (Esercizio 2022) - Impegno n. 682

La spesa relativa di € 254,98 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040080 (Esercizio 2022) - Impegno n. 683

La spesa relativa di € 233,02 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040060 (Esercizio 2022) - Impegno n. 684

La spesa relativa di € 35,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040080 (Esercizio 2022) - Impegno n. 685

La spesa relativa di € 157,38 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040060 (Esercizio 2022) - Impegno n. 689

Terni, lì 22/12/2022

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 28/12/2022

F.TO IL DIRETTORE  
Dott.ssa CARLA PAGLIARI