

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 19 del 09/03/2023
Proposta n. 17 del 13/02/2023

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, di toner per stampanti, alla fornitura di Acqua, alla fornitura di Carta Igenica, acquisto di manifesti e prestazioni di servizi e pagamento dovuto a favore dell'A.N.A.C. importo totale di Euro 4.788,56 Iva Inclusa.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

è stato necessario 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, i boccioni di acqua per il distributore in dotazione agli uffici consortili;

è stato necessario acquistare presso l'Agenzia Funebre Amati Tarquinio Sas di Terenziani Margherita, dei manifesti di partecipazione per la Salma Dell'Ex Dipendente del Consorzio Virginia Morettini;

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

è stato opportuno di acquistare dei gadget di rappresentanza del Consorzio per lo svolgimento del Convegno del 01/12/2022;

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. 174 del 16/01/2023 DELL'IMPORTO DI € 516,07 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 401 del 06/02/2023 DELL'IMPORTO DI € 2.354,36 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 563 del 20/02/2023 DELL'IMPORTO DI € 336,72 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 286 del 26/01/2023 DELL'IMPORTO DI € 53,99 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 1970 del 30/12/2022 DELL'IMPORTO DI € 97,60 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 390/AF del 28/12/2022 DELL'IMPORTO DI € 120,00 Iva Inclusa DITTA: AMATI TARQUINIO SAS DI TEREZIANI MARGHERITA e C, C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 76 del 08/02/2023 DELL'IMPORTO DI € 37,82 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC DI AMADEI SIMONA & C. C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 519 DEL 14/12/2022 DELL'IMPORTO DI € 366,00 iva.inclusa, Ditta: Stefano Salvatelli C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

FATTURA N. 13 DEL 26/01/2023 DELL'IMPORTO DI € 366,00 iva.inclusa, Ditta: Stefano Salvatelli C.F.: XXXXXXXXXXXXX;

BOLLETTINO DI PAGAMENTO N. 01030658492331104 DELL'IMPORTO DI € 540,00 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. 17 del 13/02/2023), 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 € 4.788,56 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 XXXXXXXXXXXXX per

l'IMPORTO DI € 3.261,14 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. **CIG: Z453A2598E**;

DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX per **l'IMPORTO DI € 97,60 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. **CIG: Z953A25A87**;

DITTA: AMATI TARQUINIO SAS DI TEREZIANI MARGHERITA e C, C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX per **l'IMPORTO DI € 120,00 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. **CIG: ZDF3A25CD3**;

DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX per **l'importo di € 37,82 Iva Inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. **CIG: ZCD3A25BE5**;

DITTA: STEFANO SALVATELLI P.IVA: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX per l'importo di € 732,00 i.i., da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXX - **CIG: ZC03A4D99E**;

DITTA: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Codice MAV: XXXXXXXXXXXX, per **l'importo di € 540,00 Iva Inclusa**;

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. 17 del 13/02/2023

ATTO N. 19 DEL 09/03/2023

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, di toner per stampanti, alla fornitura di Acqua, alla fornitura di Carta Igenica, acquisto di manifesti e prestazioni di servizi e pagamento dovuto a favore dell'A.N.A.C. importo totale di Euro 4.788,56 Iva Inclusa.

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 presso l'Agenzia Funebre Amati Tarquinio Sas di Terenziani Margherita, dei manifesti di partecipazione per la Salma Dell'Ex Dipendente del Consorzio Virginia Morettini;

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

la necessità di acquistare dei gadget di rappresentanza del Consorzio per lo svolgimento del Convegno del 01/12/2022;

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. 174 del 16/01/2023 DELL'IMPORTO DI € 516,07 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 401 del 06/02/2023 DELL'IMPORTO DI € 2.354,36 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO TONER PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 563 del 20/02/2023 DELL'IMPORTO DI € 336,72 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO TONER PER UFFICI CONSORTILI;

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

CONSORTILI;

FATTURA N. 1970 del 30/12/2022 DELL'IMPORTO DI € 97,60 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: BOCCIONI ACQUA WATER TIME LT 18;

FATTURA N. 390/AF del 28/12/2022 DELL'IMPORTO DI € 120,00 Iva Inclusa DITTA: AMATI TARQUINIO SAS DI TEREZIANI MARGHERITA C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: MANIFESTI DI PART. SALMA MORETTINI VIRGINA;

FATTURA N. 76 del 08/02/2023 DELL'IMPORTO DI € 37,82 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC DI AMADEI SIMONA & C. C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO CARTA IGIENICA;

FATTURA N. 519 DEL 14/12/2022 DELL'IMPORTO DI € 366,00 iva.inclusa, Ditta: Stefano Salvatelli C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA PERSONALIZZATO;

FATTURA N. 13 DEL 26/01/2023 DELL'IMPORTO DI € 366,00 iva.inclusa, Ditta: Stefano Salvatelli C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA PERSONALIZZATO;

BOLLETTINO DI PAGAMENTO N. 01030658492331104 DELL'IMPORTO DI € 540,00 Iva Inclusa DITTA: ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;

PRESO ATTO CHE

l'importo totale delle fatture sopraindicate ammonta ad € 3.665,85 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. 17 del 13/02/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 28/02/2023

F.TO IL RESPONSABILE
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. 17 del 13/02/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 3.261,14 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2023) - Impegno n. 151

La spesa relativa di € 97,60 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2023) - Impegno n. 152

La spesa relativa di € 120,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2023) - Impegno n. 153

La spesa relativa di € 37,82 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2023) - Impegno n. 154

La spesa relativa di € 732,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2023) - Impegno n. 155

La spesa relativa di € 540,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040152 (Esercizio 2023) - Impegno n. 156

Terni, lì 09/03/2023

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 09/03/2023

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI