

**DETERMINA DIRIGENZIALE**  
**Reg. Gen. n. 22 del 23/03/2023**  
**Proposta n. 25 del 21/03/2023**

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relativi ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, e alla fornitura di acqua, carta igienica, di sapone e di scottex. Importo totale di Euro 1.343,83 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 terminata, la carta igienica, il sapone per le mani e lo Scottex;

è stato necessario acquistare, i bocconi dell'acqua per il distributore in dotazione agli uffici consortili in quanto il materiale anzidetto è terminato;

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. 629 del 24/02/2023 DELL'IMPORTO DI € 1.050,42 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 704 del 02/03/2023 DELL'IMPORTO DI € 26,60 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 724 del 03/03/2023 DELL'IMPORTO DI € 11,59 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 61 del 28/02/2023 DELL'IMPORTO DI € 157,62 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 326 DEL 28/02/2023 DELL'IMPORT DI € 97,60 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXXXXX;

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. 25 del 21/03/2023), 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 € **1.343,83** 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.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 1.088,61 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. **CIG: Z5F3A7FAFD**;

**DITTA:** EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, per **l'importo di € 157,62 Iva Inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX **CIG: ZEE3A7FB4B**;

**DITTA:** VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede XXXXXXXXXXXX per **l'IMPORTO DI € 97,60 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX **CIG: ZFA3A7FB96**;

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. 25 del 09/03/2023**

**ATTO N. 22 DEL 23/03/2023**

**OGGETTO:** Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relativi ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, e alla fornitura di acqua, carta igienica, di sapone e di scottex. Importo totale di Euro 1.343,83 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 terminata, la carta igienica, il sapone per le mani e lo Scottex;

la necessità di acquistare, i bocconi dell'acqua per il distributore in dotazione agli uffici consortili in quanto il materiale anzidetto è terminato;

**CONSIDERATO CHE**

è opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 629 del 24/02/2023 DELL'IMPORTO DI € 1.050,42 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO TONER PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 704 del 02/03/2023 DELL'IMPORTO DI € 26,60 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO TAGLIERINO PICCOLO E CALCOLATRICE CASIO;

FATTURA N. 724 del 03/03/2023 DELL'IMPORTO DI € 11,59 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO ROTOLO REG. CASSA 57X16MT TERMICO;

FATTURA N. 61 del 28/02/2023 DELL'IMPORTO DI € 157,62 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO CARTA IGIENICA, SAPONE MANI, CARTA ASCIUGATUTTO;

FATTURA N. 326 DEL 28/02/2023 DELL'IMPORT DI € 97,60 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXXXXX OGGETTO: BOCCIONI ACQUA WATER TIME LT 18;

**PRESO ATTO CHE**

l'importo totale delle fatture sopraindicate ammonta ad € 1.343,83 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. 25 del 21/03/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 22/03/2023

F.TO IL RESPONSABILE  
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. 25 del 21/03/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 1.088,61 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040020 (Esercizio 2023) - Impegno n. 176

La spesa relativa di €157,62 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040060 (Esercizio 2023) - Impegno n. 177

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. 178

Terni, lì 23/03/2023

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 23/03/2023

F.TO IL DIRETTORE  
Dott.ssa CARLA PAGLIARI