

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 31 del 28/02/2024
Proposta n. 26 del 19/02/2024

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti: risme carta formato A4, di toner per stampanti e cancelleria, alla fornitura di carta igienica e rotoli asciugamani, installazione software, intervento elettrico, ripristino funzionalità plotter e prestazioni di servizi e pagamento dovuto a favore dell'A.N.A.C. importo totale di Euro 5.720,28 Iva Inclusa.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

è stato necessario acquistare, i toner per le stampanti in dotazione agli uffici e materiali di cancelleria e n. 250 risme di carta A4 per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

è stato necessario acquistare, in quanto terminati, la carta igienica e i rotoli asciugamani per gli uffici consortili;

che è stato necessario l'intervento per la sostituzione del codice di ingresso dei videocitofoni installati al piano terra e al primo piano della sede consortile;

che è stato necessario l'intervento per il ripristino della funzionalità del plotter HP designjet 1600;

che è stato necessario l'intervento per l'installazione del certificato SSL per il sito web del Consorzio;

è stato necessario acquistare 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. 3490 del 11/12/2023 DELL'IMPORTO DI € 1.034,68 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. 01651920553;

FATTURA N. 201 del 18/01/2024 DELL'IMPORTO DI € 961,76 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553;

FATTURA N. 257 del 24/01/2024 DELL'IMPORTO DI € 332,57 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553;

FATTURA N. 287 del 25/01/2024 DELL'IMPORTO DI € 1.264,05 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553;

FATTURA N. 400 del 06/02/2024 DELL'IMPORTO DI € 202,03 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553;

FATTURA N. 475 del 30/09/2023 DELL'IMPORTO DI € 156,04 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI C.F. 01576190555;

FATTURA N. 64 del 15/02/2024 DELL'IMPORTO DI € 171,65 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI C.F. 01576190555;

FATTURA N. 594 del 30/11/2023 DELL'IMPORTO DI € 164,46 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI C.F. 01576190555;

FATTURA N. 4 del 24/01/2024 DELL'IMPORTO DI € 157,01 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI C.F. 01576190555;

FATTURA N. FE18 del 12/12/2023 DELL'IMPORTO DI € 97,60 Iva Inclusa DITTA: MASSACCESI MULTISERVIZI SRL C.F. 01622270559;

FATTURA N. 894 del 21/09/2023 DELL'IMPORTO DI € 57,34 Iva Inclusa DITTA: STAR COPY SNC DI NATILI FABIO E C. SNC C.F.: 01227700554;

FATTURA N. 199 del 31/10/2023 DELL'IMPORTO DI € 122,00 Iva Inclusa DITTA: EUROMEDIA SRL C.F.: 00652940552;

FATTURA N. 126 del 31/04/2024 DELL'IMPORTO DI € 164,09 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: 01205780552;

BOLLETTINO DI PAGAMENTO N. 01030661249931015 DELL'IMPORTO DI € 835,00 Iva Inclusa DITTA: ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;

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 (proposta n. 26 del 19/02/2024), 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 Euro 5.720,28 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 € 1.034,68 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B08DBB7249;**

DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553 con Sede in Via Bruno Capponi 33 - 05100 Terni (TR), per l'**IMPORTO DI € 961,76 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B08DBB7249 ;**

DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553 con Sede in Via Bruno Capponi 33 - 05100 Terni (TR), per l'**IMPORTO DI € 332,57 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B08DBB7249;**

DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553 con Sede in Via Bruno Capponi 33 - 05100 Terni (TR), per l'**IMPORTO DI € 1.264,05 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B08DBB7249 ;**

DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553 con Sede in Via Bruno Capponi 33 - 05100 Terni (TR), per l'**IMPORTO DI € 202,03 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B08DBB7249;**

DITTA: EREDI AMADEI SRL C.F.: 01576190555 con Sede in via del Sersimone 14 - 05100 Terni (TR), per l'**IMPORTO DI € 156,04 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: IT45W0200814411000106269843. **CIG: B08DC7F753;**

DITTA: EREDI AMADEI SRL C.F.: 01576190555 con Sede in via del Sersimone 14 - 05100 Terni (TR), per l'**IMPORTO DI € 164,46 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B08DC7F753;**

DITTA: EREDI AMADEI SRL C.F.: 01576190555 con Sede in via del Sersimone 14 - 05100 Terni (TR), per l'**IMPORTO DI € 157,01 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B08DC7F753;**

DITTA: EREDI AMADEI SRL C.F.: 01576190555 con Sede in via del Sersimone 14 - 05100 Terni (TR), per l'**IMPORTO DI € 171,65 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B08DC7F753;**

DITTA: MASSACCESI MULTISERVIZI SRL C.F.: 01622270559 con Sede in via B. Capponi,15 - 05100 Terni (TR), per l'**IMPORTO di € 97,60 iva inclusa.**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B08DDEB3B6;**

DITTA: STAR COPY SNC DI NATILI FABIO E C SNC C.F.: 01227700554 con Sede in via XX Settembre,39/B - 05100 Terni (TR), per **l'IMPORTO di € 57,34 iva inclusa.**, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG:B08DEA5D31;**

DITTA: EUROMEDIA SRL C.F.: 00652940552 con Sede in via Vittorio Alfieri, 3 - 05100 Terni (TR), per **l'IMPORTO di € 122,00 iva inclusa.**, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B08DFC7C82;**

DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: 01205780552 con Sede in Strada di Sabbione 75 - 05100 Terni (TR), per **l'IMPORTO DI € 164,09 iva inclusa.**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG:B08E08E0BE;**

DITTA: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Codice MAV: 01030661249931015, per **l'importo di € 835,00 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. 26 del 19/02/2024

ATTO N. 31 DEL 28/02/2024

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti: risme carta formato A4, di toner per stampanti e cancelleria, alla fornitura di carta igienica e rotoli asciugamani, alla fornitura di boccioni di acqua, installazione software, intervento elettrico codice videocitofoni, ripristino funzionalità plotter e prestazioni di servizi e pagamento dovuto a favore dell'A.N.A.C. importo totale di Euro 5.720,28 Iva Inclusa.

VISTA

la necessità di acquistare, i toner per le stampanti in dotazione agli uffici e materiali di cancelleria e n. 250 risme di carta A4 per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

la necessità di acquistare, in quanto terminati, la carta igienica e i rotoli asciugamani per gli uffici consortili;

che è stato necessario l'intervento per la sostituzione del codice di ingresso dei videocitofoni installati al piano terra e al primo piano della sede consortile;

che è stato necessario l'intervento per il ripristino della funzionalità del plotter HP designjet 1600;

che è stato necessario l'intervento per l'installazione del certificato SSL per il sito web del Consorzio;

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

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. 3490 del 11/12/2023 DELL'IMPORTO DI € 1.034,68 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. 01651920553 OGGETTO: ACQUISTO N. 250 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 201 del 18/01/2024 DELL'IMPORTO DI € 961,76 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553 OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 257 del 24/01/2024 DELL'IMPORTO DI € 332,57 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO

FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553 OGGETTO: ACQUISTO VASCHETTA DI RECUPERO HP M653 E TONER NERO PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 287 del 25/01/2024 DELL'IMPORTO DI € 1.264,05 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553 OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 400 del 06/02/2024 DELL'IMPORTO DI € 202,03 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553 OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 475 del 30/09/2023 DELL'IMPORTO DI € 156,04 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI C.F. 01576190555 OGGETTO: ACQUISTO CARTA IGIENICA E ROTOLI ASCIUGAMANI PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 594 del 30/11/2023 DELL'IMPORTO DI € 164,46 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI C.F. 01576190555 OGGETTO: ACQUISTO CARTA IGIENICA E ROTOLI ASCIUGAMANI PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 4 del 24/01/2024 DELL'IMPORTO DI € 157,01 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI C.F. 01576190555 OGGETTO: ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 64 del 15/02/2024 DELL'IMPORTO DI € 171,65 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI C.F. 01576190555 OGGETTO: ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. FE18 del 12/12/2023 DELL'IMPORTO DI € 97,60 Iva Inclusa DITTA: MASSACCESI MULTISERVIZI SRL C.F. 01622270559 OGGETTO: RIPRISTINO CODICE INGRESSO N. 2 VIDEOCITOFONI DEGLI UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 894 del 21/09/2023 DELL'IMPORTO DI € 57,34 Iva Inclusa DITTA: STAR COPY SNC DI NATILI FABIO E C. SNC C.F.: 01227700554 OGGETTO: RIPRISTINO E PROVA FUNZIONALE PLOTTER HP DESIGNJET 1600;

FATTURA N. 199 del 31/10/2023 DELL'IMPORTO DI € 122,00 Iva Inclusa DITTA: EUROMEDIA SRL C.F.: 00652940552 OGGETTO: INSTALLAZIONE CERTIFICATO SSL SITO WEB CONSORTILE;

FATTURA N. 126 del 31/04/2024 DELL'IMPORTO DI € 164,09 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: 01205780552, OGGETTO: N. 13 BOCCIONI ACQUA WATER TIME LT 18 E N. 3 LOTTI BICCHIERI FONDO PIATTO;

BOLLETTINO DI PAGAMENTO N. 01030661249931015 DELL'IMPORTO DI € 835,00 Iva Inclusa DITTA: ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione OGGETTO: PROCEDURE ATTIVATE DAL CONSORZIO PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023;

PRESO ATTO CHE

L'importo totale delle fatture sopraindicate ammonta ad euro 5.720,28 Iva Inclusa;

la spesa è a carico del Consorzio;

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 Giulio Fiorucci

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 26 del 19/02/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, li 27/02/2024

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. 26 del 19/02/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 3.795,09 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040020 (Esercizio 2024) - Impegno n. 151

La spesa relativa di € 649,16 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040060 (Esercizio 2024) - Impegno n. 152

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 2024) - Impegno n. 153

La spesa relativa di € 57,34 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040080 (Esercizio 2024) - Impegno n. 154

La spesa relativa di € 122,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040115 (Esercizio 2024) - Impegno n. 155

La spesa relativa di € 164,09 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040060 (Esercizio 2024) - Impegno n. 156

La spesa relativa di € 835,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040152 (Esercizio 2024) - Impegno n. 157

Terni, lì 27/02/2024

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 28/02/2024

IL DIRETTORE
F.TO DOTT.SSA CARLA PAGLIARI