

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 87 del 21/05/2026
Proposta n. 92 del 20/05/2026

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relativi ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, acqua, carta igienica. Contributo ANAC. Importo totale di Euro 4.527,14 Iva Inclusa.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

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

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

è stato opportuno acquistare, carta igienica, 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. 691 del 09/03/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 816,91** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: CARTA A4;

FATTURA N. 756 del 16/03/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 365,15** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER, BUSTE, PENNARELLI;

FATTURA N. 904 del 31/03/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 601,92** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER, RACCOGLITORI;

FATTURA N. 996 del 09/04/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 514,84** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER;

FATTURA N. 1193 del 30/04/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 1.329,80** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER;

FATTURA N. 1316 del 14/05/2026 DELL'IMPORTO DI € 328,18 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER;

FATTURA N. 115 del 31/03/2026 DELL'IMPORTO DI € 69,45 Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE, CARTA PURA CELLULOSA, CARTA CIGNO ASCIUGATUTTO;

FATTURA N. 153 del 30/04/2026 DELL'IMPORTO DI € 127,49 Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE, SAPONE LIQUIDO;

FATTURA N. 273 del 27/02/2026 DELL'IMPORTO DI € 134,20 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F XXXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT;

FATTURA N. 453 del 31/03/2026 DELL'IMPORTO DI € 134,20 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F XXXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 155992 DELL'IMPORTO DI € 105,00 ENTE CREDITORE: Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.

l'importo totale da saldare è di € 4.527,14

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.92 del 20/05/2026), 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 € 4.527,14 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.: XXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXX, **FATTURE N.691 DEL 03/03/2026, N.756 DEL 16/03/2026, N.904 DEL 31/03/2026, N.996 DEL 09/04/2026, N.1193 DEL 30/04/2026, N.1316 DEL 14/05/2026 PER L'IMPORTO TOTALE DI € 3.956,80 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG: BBBD24C5E6;

DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXX, **FATTURA N. 115 DEL 31/03/2026 E N. 153 DEL 30/04/2026**, per **l'importo di € 196.94 Iva Inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXX. CIG: BBBD2C1673;

DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXX, **FATTURA N. 273 DEL 27/02/2026 E N.453 DEL 31/03/2026**, per **l'IMPORTO DI € 268,40 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXX. CIG: BBBD34A781;

ENTE CREDITORE: Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. Contributo gara **SA ID RAG 155992 DELL'IMPORTO DI € 105,00**, cod. Avviso 301030029606512201;

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. 92 del 20/05/2026

ATTO N. 87 DEL 21/05/2026

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relativi ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, acqua, carta igienica. Contributo ANAC. Importo totale di Euro 4.527,14 Iva Inclusa.

VISTO

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, carta igienica, 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

è opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 691 del 09/03/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 816,91** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXX, OGGETTO: CARTA A4;

FATTURA N. 756 del 16/03/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 365,15** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER, BUSTE, PENNARELLI;

FATTURA N. 904 del 31/03/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 601,92** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER, RACCOGLITORI;

FATTURA N. 996 del 09/04/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 514,84** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER;

FATTURA N. 1193 del 30/04/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 1.329,80** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER;

FATTURA N. 1316 del 14/05/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 328,18** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER;

FATTURA N. 115 del 31/03/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 69,45** Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE, CARTA PURA CELLULOSA, CARTA CIGNO ASCIUGATUTTO;

FATTURA N. 153 del 30/04/2026 DELL'IMPORTO DI € **127,49** Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE, SAPONE LIQUIDO;

FATTURA N. 273 del 27/02/2026 DELL'IMPORTO DI € **134,20** Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F XXXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT;

FATTURA N. 453 del 31/03/2026 DELL'IMPORTO DI € **134,20** Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F XXXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 155992 DELL'IMPORTO DI € 105,00 ENTE CREDITORE: Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.

PRESO ATTO CHE

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

l'art. 50 c. 1 lettera B del D.Lgs 36/2023;

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. 92 del 20/05/2026) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 20/05/2026

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. 92 del 20/05/2026) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 35,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 060010 (Esercizio 2026) - Impegno n. 305

La spesa relativa di € 35,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2026) - Impegno n. 306

La spesa relativa di € 35,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2026) - Impegno n. 307

La spesa relativa di € 3.956,80 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2026) - Impegno n. 308

La spesa relativa di € 196,94 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2026) - Impegno n. 309

La spesa relativa di € 268,40 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2026) - Impegno n. 310

Terni, lì 21/05/2026

F.TO IL RESPONSABILE
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 21/05/2026

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI