

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 127 del 28/07/2026
Proposta n. 112 del 22/06/2026

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti di cancelleria, toner, bandiere esterne, acqua, carta igienica e Contributo ANAC. Pagamento Fatture - Progetto Sorella Acqua e Settimana Nazionale della Bonifica relative al rinfresco per le scuole e al servizio fotografico.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

è 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 opportuno acquistare, carta igienica, in quanto il materiale anzidetto è terminato;

si è reso necessario acquistare nuove bandiere da esterno, in sostituzione di quelle già in dotazione, ormai deteriorate dall'usura e dagli agenti atmosferici;

in occasione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, al fine di promuovere e divulgare le attività istituzionali del Consorzio, l'Ente si è avvalso di servizi fotografici;

nell'ambito del Progetto "Sorella Acqua", il Consorzio ha offerto un rinfresco agli studenti partecipanti all'iniziativa;

è necessario provvedere al versamento del contributo relativo alla gara SA ID RAG 169897, dell'importo di € 105,00, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

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. 1316 del 14/05/2026 DELL'IMPORTO DI € 328,18 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO

FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER;

FATTURA N. 1458 del 29/05/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 255,71** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER;

FATTURA N. 1542 del 10/06/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 1.068,96** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER, CARTELLA 3 LEMBI, CORRETTORE, EVIDENZIATORE;

FATTURA N. 1584 del 15/06/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 1.141,41** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER, CARTA DA PACCHI NASTRO ADESIVO;

FATTURA N. 1639 del 19/06/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 71,37** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO SCATOLA 2 ONDE 50X40X30;

FATTURA N. 815 del 29/05/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 134,20** Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F XXXXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT;

FATTURA N. 205 del 31/01/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 221,54** Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE, CARTA PURA CELLULOSA, CARTA CIGNO ASCIUGATUTTO, SAPONE LIQUIDO;

FATTURA N. 519/V del 31/05/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 695,40** Iva Inclusa DITTA: STEGIP 4COMMUNICATION SRL C.F XXXXXXXXXX, OGGETTO: BANDIERE DA ESTERNO;

FATTURA N. FPR 1/26 del 30/05/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 2.700,32** Iva Inclusa DITTA: PANIFICIO RAMOZZI SNC C.F XXXXXXXXXX, OGGETTO: COLAZIONE SALATA;

FATTURA N. FPR 17/26 del 09/06/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 600,00** Iva Inclusa DITTA: MIRIMAO ALBERTO C.F XXXXXXXXXX, OGGETTO: SERVIZI FOTOGRAFICI;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 169897 DELL'IMPORTO DI **€ 105,00** ENTE CREDITORE: Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. GARE ASSOCIATE E COSI RIPARTITE:

- **€ 35,00** servizio per l'attuazione del piano di contenimento della specie nutria (myocastor coypus) su alcuni corsi d'acqua demaniali ricadenti all'interno del comprensorio del consorzio di bonifica tevere nera d.d. regione umbria n. 12151 del 20/11/2025;
- **€ 35,00** affidamento servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi relativi alla ciclovía e trekking del fiume nera percorso ciclo pedonale dal centro urbano di terni alla cascata delle marmore lotto 1;
- **€ 35,00** affidamento servizio di direzione lavori per gli interventi relativi alla ciclovía e trekking del fiume nera percorso ciclo pedonale dal centro urbano di terni alla cascata delle marmore lotto 1;

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.112 del 22/06/2026), 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 l'acquisto e autorizzare il conseguente pagamento di **€ 7.322,09 Iva Inclusa**, relativamente ai materiali e delle prestazioni di servizi;

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 € 2.865,63 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXX. **CIG: BC2181E01B;**

DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 134,20 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXX. **CIG: BC218757E4;**

DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXX, per **l'importo di € 221,54 iva Inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXX. **CIG: BC218EB944;**

Ditta: STEGIP 4COMMUNICATION SRL **Codice fiscale:** XXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXX, per **l'importo di € 695,40 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXX. **CIG: BC21945385;**

DITTA: PANIFICIO RAMOZZI SNC C.F.: XXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 2.700,32 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXX. **CIG: BC219AA6E3;**

DITTA: MIRIMAO ALBERTO C.F.: XXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 600,00 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXX. **CIG: BC21A4679F;**

ENTE CREDITORE: Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. Contributo gara **SA ID RAG 169897 DELL'IMPORTO DI € 105,00**, cod. Avviso 301030030778498807;

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. 112 del 22/06/2026

ATTO N. 127 DEL 28/07/2026

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti di cancelleria, toner, bandiere esterne, acqua, carta igienica e Contributo ANAC. Pagamento Fatture - Progetto Sorella Acqua e Settimana Nazionale della Bonifica relative al rinfresco per le scuole e al servizio fotografico.

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;

la necessità di acquistare delle bandiere da esterno, in quanto quelle in dotazione si sono usurate;

che per divulgare le attività Consortili in occasione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione l'Ente ha usufruito di servizi fotografici;

che per il Progetto Sorella Acqua il Consorzio ha offerto a tutti gli studenti partecipanti un rinfresco;

il pagamento ANAC

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

FATTURA N. 1458 del 29/05/2026 DELL'IMPORTO DI € 255,71 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER;

FATTURA N. 1542 del 10/06/2026 DELL'IMPORTO DI € 1.068,96 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER, CARTELLA 3 LEMBI, CORRETTORE, EVIDENZIATORE;

FATTURA N. 1584 del 15/06/2026 DELL'IMPORTO DI € 1.141,41 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER, CARTA

DA PACCHI NASTRO ADESIVO;

FATTURA N. 1639 del 19/06/2026 DELL'IMPORTO DI € **71,37** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO SCATOLA 2 ONDE 50X40X30;

FATTURA N. 815 del 29/05/2026 DELL'IMPORTO DI € **134,20** Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F XXXXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT;

FATTURA N. 205 del 31/01/2026 DELL'IMPORTO DI € **221,54** Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE, CARTA PURA CELLULOSA, CARTA CIGNO ASCIUGATUTTO, SAPONE LIQUIDO;

FATTURA N. 519/V del 31/05/2026 DELL'IMPORTO DI € **695,40** Iva Inclusa DITTA: STEGIP 4COMMUNICATION SRL C.F XXXXXXXXXX, OGGETTO: BANDIERE DA ESTERNO;

FATTURA N. FPR 1/26 del 30/05/2026 DELL'IMPORTO DI € **2.700,32** Iva Inclusa DITTA: PANIFICIO RAMOZZI SNC C.F XXXXXXXXXX, OGGETTO: COLAZIONE SALATA;

FATTURA N. FPR 17/26 del 09/06/2026 DELL'IMPORTO DI € **600,00** Iva Inclusa DITTA: MIRIMAO ALBERTO C.F XXXXXXXXXX, OGGETTO: SERVIZI FOTOGRAFICI;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 169897 DELL'IMPORTO DI € **105,00** ENTE CREDITORE: Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. GARE ASSOCIATE:

- servizio per l'attuazione del piano di contenimento della specie nutria (myocastor coypus) su alcuni corsi d'acqua demaniali ricadenti all'interno del comprensorio del consorzio di bonifica Tevere nera d.d. regione Umbria n. 12151 del 20/11/2025;
- affidamento servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi relativi alla ciclovia e trekking del fiume nera percorso ciclo pedonale dal centro urbano di Terni alla cascata delle Marmore lotto 1;
- affidamento servizio di direzione lavori per gli interventi relativi alla ciclovia e trekking del fiume nera percorso ciclo pedonale dal centro urbano di Terni alla cascata delle Marmore lotto 1;

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 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 Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Desiree Arronenzi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 112 del 22/06/2026) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 22/06/2026

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. 112 del 22/06/2026) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di €2.865,63 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap.040020 (Esercizio 2026) - Impegno n. 400

La spesa relativa di € 134,20 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040060 (Esercizio 2026) - Impegno n. 401

La spesa relativa di € 221,54 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040060 (Esercizio 2026) - Impegno n. 402

La spesa relativa di € 695,40 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040115 (Esercizio 2026) - Impegno n. 403

La spesa relativa di € 2.700,32 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040115 (Esercizio 2026) - Impegno n. 404

La spesa relativa di € 600,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040115 (Esercizio 2026) - Impegno n. 405

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. 406

La spesa relativa di € 35,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130388 (Esercizio 2026) - Impegno n. 407

La spesa relativa di € 35,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130388 (Esercizio 2026) - Impegno n. 408

Terni, lì 27/07/2026

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 28/07/2026

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI