

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 55 del 16/03/2026
Proposta n. 50 del 03/03/2026

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relativi ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, acqua, carta igienica e materiale per la Sede del Consorzio. Importo totale di Euro 1.859,55.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

è stato necessario l'acquistare, di 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;

è stato necessario acquistare dei cartelli indicativi per gli uffici consortili;

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. 484 del 13/02/2026 DELL'IMPORTO DI € 1.039,44 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER, PLANNER SETTIMANALE FERMAGLI;

FATTURA N. 548 del 20/02/2026 DELL'IMPORTO DI € 37,21 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO ROTOLI TERMICI POS, PUNTI PER LE SPILLATRICI;

FATTURA N. 638 del 02/03/2026 DELL'IMPORTO DI € 328,18 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER;

FATTURA N. 101 del 30/01/2026 DELL'IMPORTO DI € 134,20 Iva Inclusa DITTA: VENTURI

VENDING SRL C.F XXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT;

FATTURA N. 16 del 31/01/2026 DELL'IMPORTO DI € 108,02 Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE, CARTA PURA CELLULOSA, CARTA CIGNO ASCIUGATUTTO, SAPONE LIQUIDO;

FATTURA N. 96 del 03/03/2026 DELL'IMPORTO DI € 53,90 Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE;

FATTURA N. 36 del 25/02/2026 DELL'IMPORTO DI € 158,60 Iva Inclusa DITTA: Salvatelli Serigrafia Salvatelli Stefano C.F: XXXXXXXX, OGGETTO: CARTELLO PER ESTERNO F.TO54X90, CARTELLO PER INTERNO F.TO A4;

l'importo totale da saldare è di € 1.859,55;

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.50 del 03/03/2026), 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 € 1.859,55 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.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, FATTURE N.484 DEL 13/02/2026, N.548 DEL 20/02/2026, N.638 DEL 02/03/2026, PER L'IMPORTO DI € 1.404,83 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG: BAAFB8F076;

DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, FATTURA N. 101 DEL 30/01/2026, per l'IMPORTO DI € 134,20 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG: BAAFCCC60D;

DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, FATTURA N. 16 DEL 31/01/2026 E N. 16 DEL 31/01/2026, per l'importo di € 161,92 Iva Inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG: BAFFDC31E3;

Ditta: STEFANO SALVATELLI P.IVA: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, FATTURA N. 36 DEL 25/02/2026 per l'importo di € 158,60 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN:

XXXXXXX. CIG: BAAFEB48C2;

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. 50 del 03/03/2026

ATTO N. 55 DEL 16/03/2026

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relativi ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, acqua, carta igienica e materiale per la Sede del Consorzio. Importo totale di Euro 1.859,55.

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 volontà del Consorzio di acquistare dei cartelli indicativi per gli uffici consortili;

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. 484 del 13/02/2026 DELL'IMPORTO DI € **1.039,44** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER, PLANNER SETTIMANALE FERMAGLI;

FATTURA N. 548 del 20/02/2026 DELL'IMPORTO DI € **37,21** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO ROTOLI TERMICI POS, PUNTI PER LE SPILLATRICI;

FATTURA N. 638 del 02/03/2026 DELL'IMPORTO DI € **328,18** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER;

FATTURA N. 101 del 30/01/2026 DELL'IMPORTO DI € **134,20** Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F XXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT;

FATTURA N. 16 del 31/01/2026 DELL'IMPORTO DI € **108,02** Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE, CARTA PURA CELLULOSA, CARTA CIGNO ASCIUGATUTTO, SAPONE LIQUIDO;

FATTURA N. 96 del 03/03/2026 DELL'IMPORTO DI € **53,90** Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE;

FATTURA N. 36 del 25/02/2026 DELL'IMPORTO DI € 158,60 Iva Inclusa DITTA: Salvatelli Serigrafia Salvatelli Stefano C.F: XXXXXXXX, OGGETTO: CARTELLO PER ESTERNO F.TO54X90, CARTELLO PER INTERNO F.TO A4;

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. 50 del 03/03/2026) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 03/03/2026

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. 50 del 03/03/2026) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 1.404,83 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2026) - Impegno n. 201

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. 202

La spesa relativa di € 161,92 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2026) - Impegno n. 203

La spesa relativa di € 158,60 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2026) - Impegno n. 204

Terni, lì 16/03/2026

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 16/03/2026

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI