

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 97 del 05/06/2026
Proposta n. 95 del 03/06/2026

OGGETTO: Pagamento Fatture - Progetto Sorella Acqua e Settimana Nazionale della Bonifica. Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti di cancelleria, di roll up e di gadget. Pagamento relativo a servizi tecnici con impianto audio e video. Importo totale di Euro 4.406,27 Iva Inclusa.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

la data per la Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, è stata fissata dall'ANBI per il periodo che va dal 16 Maggio al 24 Maggio 2025;

l'Amministrazione consortile intende organizzare in quella settimana degli eventi aperti a tutti per divulgare l'attività del Consorzio;

è necessario acquistare del materiale utile per compire le attività che si svolgeranno durante la Settimana Nazionale della Bonifica;

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 fatture meglio indicate nel documento istruttorio e ripartite come segue:

FATTURA N. 438/26 del 12/05/2026 DELL'IMPORTO DI € 219,60 Iva Inclusa DITTA: TECNOSTILO SAS DI ANGELOSANTI DAVID & C. C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: ROLL UP COMPLETI;

FATTURA N. 1214/26 del 05/05/2026 DELL'IMPORTO DI € 223,26 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: CARTELLINE 3 LEMBI, ETICHETTE LASER, CORDONCINO CON GANCIO;

FATTURA N. 394/V del 30/04/2026 DELL'IMPORTO DI € 2.122,80 Iva Inclusa DITTA: STEGIP 4COMMUNICATION SRL C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: GADGET SACCA ZAINO;

FATTURA N. 430/V del 28/04/2026 DELL'IMPORTO DI € 1.133,01 Iva Inclusa DITTA: STEGIP 4COMMUNICATION SRL C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: GADGET ANTISTRESS GOCCIA BLUE;

FATTURA N. 121/26 del 19/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 707,60 Iva Inclusa DITTA: S.T.A.S. SRL SERVIZI E TECNOLOGIE AVANZATE PER LO SPETTACOLO C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: SERVIZI TECNICI CON APPARECCHIATURE AUDIO E VIEDEO;

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.95 del 03/06/2026), 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 gli acquisti effettuati per la realizzazione delle manifestazioni in calendario per la celebrazione della Settimana Nazionale della Bonifica 2026;

di autorizzare il pagamento delle seguenti fatture:

Ditta: Tecnostilo Angelosanti Snc C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, **per l'importo di € 219,60 Iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXX. CIG: BBE280BC77;

Ditta: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, **per l'importo di € 223,26 Iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG: BBE2852710;

Ditta: STEGIP 4COMMUNICATION SRL **Codice fiscale:** XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, **per l'importo di € 3.255,81 Iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG: BBE2AA0DF0;

Ditta: S.T.A.S. SRL SERVIZI E TECNOLOGIE AVANZATE PER LO SPETTACOLO **P.IVA.:** XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, **per l'importo di € 707,60 Iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXX. CIG: BBE2B49968;

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. 95 del 25/05/2026

ATTO N. 97 DEL 05/06/2026

OGGETTO: Pagamento Fatture - Progetto Sorella Acqua e Settimana Nazionale della Bonifica. Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti di cancelleria, di roll up e di gadget. Pagamento relativo a servizi tecnici con impianto audio e video. Importo totale di Euro 4.406,27 Iva Inclusa.

VISTO

che la data per la Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, è stata fissata dall'ANBI per il periodo che va dal 16 Maggio al 24 Maggio 2025;

che l'Amministrazione consortile intende organizzare in quella settimana degli eventi aperti a tutti per divulgare l'attività del Consorzio;

la necessità di acquistare del materiale utile per compire le attività che si svolgeranno durante la Settimana Nazionale della Bonifica;

CONSIDERATO CHE

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;

è opportuno saldare le fatture meglio indicate di seguito:

FATTURA N. 438/26 del 12/05/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 219,60** Iva Inclusa DITTA: TECNOSTILO SAS DI ANGELOSANTI DAVID & C. C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: ROLL UP COMPLETI;

FATTURA N. 1214/26 del 05/05/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 223,26** Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: CARTELLINE 3 LEMBI, ETICHETTE LASER, CORDONCINO CON GANCIO;

FATTURA N. 394/V del 30/04/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 2.122,80** Iva Inclusa DITTA: STEGIP 4COMMUNICATION SRL C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: GADGET SACCA ZAINO;

FATTURA N. 430/V del 28/04/2026 DELL'IMPORTO DI **€ 1.133,01** Iva Inclusa DITTA: STEGIP 4COMMUNICATION SRL C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: GADGET ANTISTRESS GOCCIA BLUE;

FATTURA N. 121/26 del 19/05/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 707,60** Iva Inclusa DITTA: **S.T.A.S. SRL SERVIZI E TECNOLOGIE AVANZATE PER LO SPETTACOLO** C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: SERVIZI TECNICI CON APPARECCHIATURE AUDIO E VIEDEO;

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. 95 del 25/05/2026) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 25/05/2026

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. 95 del 03/06/2026) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 219,60 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040115 (Esercizio 2026) - Impegno n. 324

La spesa relativa di € 223,26 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040115 (Esercizio 2026) - Impegno n. 325

La spesa relativa di € 3.255,81 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040115 (Esercizio 2026) - Impegno n. 326

La spesa relativa di € 707,60 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040115 (Esercizio 2026) - Impegno n. 327

Terni, lì 05/06/2026

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 05/06/2026

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI