consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
**Reg. Gen. n. 62 del 09/05/2024**
**Proposta n. 59 del 09/05/2024**

OGGETTO: Pagamento Fatture Settore Legale - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di toner per stampanti e cancelleria, alla fornitura di carta igenica e rotoli asciugamani, boccioni di acqua in pet, agende anno 2024, materiale hardware, calcolatrice, TARI tassa raccolta e smaltimento rifiuti dovuti ad ASM terni Spa. importo totale di Euro 4.067,67 Iva Inclusa.

## I L  D I R E T T O R E

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, i toner per le stampanti in dotazione agli uffici e materiali di cancelleria agende 2024 e una calcolatrice per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

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

è stato necessario acquistare, in quanto terminati, n. 10 boccioni di acqua in pet e bicchieri di plastica per gli uffici consortili;

è stato necessario l'acquisto di un disco SSD da 500 Gb e switch n. 5 porte TPLINK;

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:

FATTURE N. 3316 del 23/11/2023 DELL'IMPORTO DI € 1.806,45, N. 485 DEL 15/02/2024 DELL'IMPORTO DI € 21,23, N. 589 DEL 27/02/2024 DI € 84,18, N. 767 DEL 12/03/2024 DI € 130,54, N. 810 DEL 15/03/2024 DI € 215,21, N. 915 DEL 27/03/2024 DI € 628,54. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.886,15 - DITTA EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. 01651920553;

FATTURA N. 454 del 07/12/2023 DELL'IMPORTO DI € 597,80 - DITTA: STEFANO SALVATELLI C.F. XXXXXXXXXXXXX;

FATTURE N. 53 del 15/02/2022 DELL'IMPORTO DI € 57,17, N. 551 DEL 23/11/2023 DELL'IMPORTO DI € 200,81, N. 126 DEL 27/03/2024 DELL'IMPORTO DI € 75,64. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 333,62 - DITTA EREDI AMADEI LUIGI C.F. 01576190555;

FATTURA N. 494 del 29/03/2024 DELL'IMPORTO DI € 140,30 - DITTA: VENTURI VENDING Srl C.F. 01205780552;

FATTURE N. 38 del 29/02/2024 DELL'IMPORTO DI € 61,00, N. 42 DEL 29/02/2024 DELL'IMPORTO DI € 48,80. IMPORTO COMPLESSIVO € 109,80 - EATECH Srl C.F. 01436530552;

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;

**DETERMINA**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di ratificare gli acquisti e autorizzare il conseguente pagamento di Euro 4.067,67 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 € 2.886,15 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B18940CE23;**

**DITTA:** STEFANO SALVATELLI C.F.: SLVSFN56S22H501F con Sede in via del Sersimone,2/M - 05100 Terni (TR), per **l'IMPORTO di € 597,80 iva inclusa**., da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B1894F3CC4;**

**DITTA:** EREDI AMADEI SRL C.F.: 01576190555 con Sede in via del Sersimone 14 - 05100 Terni (TR), per **l'IMPORTO DI € 333,62 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B1899B4912;**

**DITTA:** VENTURI VENDING Srl C.F.: 01205780552 con Sede in Strada di Sabbione,75 - 05100 Terni (TR), per **l'IMPORTO di € 140,30 iva inclusa**., da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B189B6D500;**

**DITTA:** EATECH SRL C.F.: 01436530552 con Sede in Strada di Recentino, 3 - 05100 Terni (TR), per

**l'IMPORTO di € 109,80 iva inclusa**., da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B189A8BA7E;**

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. 59 del 26/04/2024**

ATTO N. 62 DEL 09/05/2024

**OGGETTO**: Pagamento Fatture Settore Legale - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di toner per stampanti e cancelleria, alla fornitura di carta igenica e rotoli asciugamani, boccioni di acqua in pet, agende anno 2024, materiale hardware, calcolatrice, TARI tassa raccolta e smaltimento rifiuti dovuti ad ASM terni Spa. importo totale di Euro 4.067,67 Iva Inclusa.

VISTA

la necessità di acquistare, i toner per le stampanti in dotazione agli uffici e materiali di cancelleria, agende 2024 e una calcolatrice per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

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

la necessità di acquistare, in quanto terminati, n. 10 boccioni di acqua in pet e bicchieri di plastica per gli uffici consortili;

che è stato necessario l'acquisto di un disco SSD da 500 Gb e switch n. 5 porte TPLINK;

CONSIDERATO CHE

è opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURE N. 3316 del 23/11/2023 DELL'IMPORTO DI € 1.806,45, N. 485 DEL 15/02/2024 DELL'IMPORTO DI € 21,23, N. 589 DEL 27/02/2024 DI € 84,18, N.767 DEL 12/03/2024 DI € 130,54, N. 810 DEL 15/03/2024 DI € 215,21, N. 915 DEL 27/03/2024 DI € 628,54. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.886,15 - DITTA EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. 01651920553;

FATTURA N. 454 del 07/12/2023 DELL'IMPORTO DI € 597,80 - DITTA: STEFANO SALVATELLI C.F. XXXXXXXXXXXXXX;

FATTURE N. 53 del 15/02/2022 DELL'IMPORTO DI € 57,17, N. 551 DEL 23/11/2023 DELL'IMPORTO DI € 200,81, N. 126 DEL 27/03/2024 DELL'IMPORTO DI € 75,64. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 333,62 - DITTA EREDI AMADEI LUIGI C.F. 01576190555;

FATTURA N. 494 del 29/03/2024 DELL'IMPORTO DI € 140,30 - DITTA: VENTURI VENDING Srl C.F. 01205780552;

FATTURE N. 38 del 29/02/2024 DELL'IMPORTO DI € 61,00, N. 42 DEL 29/02/2024 DELL'IMPORTO DI € 48,80. IMPORTO COMPLESSIVO € 109,80 - EATECH Srl C.F. 01436530552;

PRESO ATTO CHE

L'importo totale delle fatture sopraindicate ammonta ad euro 4.067,67 Iva Inclusa;

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 REGOLARITÁ TECNICA***

Vista la proposta in oggetto, (n. 59 del 26/04/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 29/04/2024

IL RESPONSABILE
F.TO DONATELLO DI NICOLA

---

**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. 59 del 26/04/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 2.886,15 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2024) - Impegno n. 259

La spesa relativa di € 597,80 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2024) - Impegno n. 260

La spesa relativa di € 333,62 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2024) - Impegno n. 261

La spesa relativa di € 140,30 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 140,30 (Esercizio 2024) - Impegno n. 262

La spesa relativa di € 109,80 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 100010 (Esercizio 2024) - Impegno n. 263

Terni, lì 09/05/2024

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 09/05/2024

IL DIRETTORE
F.TO DOTT.SSA CARLA PAGLIARI