consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. n. 105 del 26/07/2024
Proposta n. 105 del 16/07/2024

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di toner per stampanti e cancelleria, alla fornitura di carta igienica e rotoli asciugamani, boccioni di acqua in pet. importo totale di Euro 8.262,94 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 per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

è stato necessario acquistare il materiale di cancelleria per l'evento "Sorella Acqua anno 2024";

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

è stato necessario acquistare, in quanto terminati, boccioni di acqua in pet e bicchieri di plastica 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:

FATTURE N. 1188 del 22/04/2024 DELL'IMPORTO DI € 1.874,59, N. 1236 DEL 30/04/2024 DELL'IMPORTO DI € 358,68, N. 1304 DEL 07/05/2024 DI € 364,17, N.1326 DEL 08/05/2024 DI € 40,02, , N. 1362 DEL 13/05/2024 DI € 120,78, N. 1430 del 17/05/2024 DELL'IMPORTO DI € 358,68, N. 1476 del 23/05/2024 DELL'IMPORTO DI € 70,76, N. 1487 del 23/05/2024 DELL'IMPORTO DI € 25,13, N. 1614 del 05/06/2024 DELL'IMPORTO DI € 536,56, N. 1855 del 28/06/2024 DELL'IMPORTO DI € 810,13 IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.559,50 - DITTA EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 1334 DEL 09/05/2024 DI € 3.133,94 - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.133,94 - DITTA EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 197 del 30/04/2024 DELL'IMPORTO DI € 194,96. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 194,96 - DITTA EREDI AMADEI LUIGI C.F. XXXXXXXXXX;

FATTURE N. 815 del 31/05/2024 DELL'IMPORTO DI € 252,54, N. 988 del 28/06/2024 DELL'IMPORTO DI € 122,00. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 374,54 - DITTA: VENTURI VENDING Srl C.F. XXXXXXXXXX;

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. 105 del 16/07/2024), 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 Euro 8.262,94 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 € 4.559,50 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXX. **CIG: B27E0E02F8;**

DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: 01651920553 con Sede in Via Bruno Capponi 33 - 05100 Terni (TR), per **l'IMPORTO DI € 3.133,94 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX. **CIG: B27E1D19D7;**

DITTA: EREDI AMADEI SRL C.F.: 01576190555 con Sede in via del Sersimone 14 - 05100 Terni (TR), per **l'IMPORTO DI € 194,96 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXX. **CIG: B27E2BFE3D;**

DITTA: VENTURI VENDING Srl C.F.: 01205780552 con Sede in Strada di Sabbione,75 - 05100 Terni (TR), per **l'IMPORTO di € 374,54 iva inclusa**., da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXX. **CIG: B27E3E400C;**

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. 105 del 16/07/2024

ATTO N. 105 DEL 26/07/2024

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di toner per stampanti e cancelleria, alla fornitura di carta igienica e rotoli asciugamani, boccioni di acqua in pet. importo totale di Euro 8.262,94 Iva Inclusa.

VISTI

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 il materiale di cancelleria per l'evento "Sorella Acqua anno 2024";

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

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

CONSIDERATO CHE

è opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURE N. 1188 del 22/04/2024 DELL'IMPORTO DI € 1.874,59, N. 1236 DEL 30/04/2024 DELL'IMPORTO DI € 358,68, N. 1304 DEL 07/05/2024 DI € 364,17, N.1326 DEL 08/05/2024 DI € 40,02, N. 1362 DEL 13/05/2024 DI € 120,78, N. 1430 del 17/05/2024 DELL'IMPORTO DI € 358,68, N. 1476 del 23/05/2024 DELL'IMPORTO DI € 70,76, N. 1487 del 23/05/2024 DELL'IMPORTO DI € 25,13, N. 1614 del 05/06/2024 DELL'IMPORTO DI € 536,56, N. 1855 del 28/06/2024 DELL'IMPORTO DI € 810,13 IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.559,50 - DITTA EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 1334 DEL 09/05/2024 DI € 3.133,94 - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.133,94 - DITTA EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXX;

FATTURA N. 197 del 30/04/2024 DELL'IMPORTO DI € 194,96. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 194,96 - DITTA EREDI AMADEI LUIGI C.F. XXXXXXXXXX;

FATTURE N. 815 del 31/05/2024 DELL'IMPORTO DI € 252,54, N. 988 del 28/06/2024 DELL'IMPORTO DI € 122,00. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 374,54 - DITTA: VENTURI VENDING Srl C.F. XXXXXXXXXX;

PRESO ATTO CHE

l'importo totale delle fatture sopraindicate ammonta ad euro Euro 8.262,64 Iva Inclusa;

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;

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. 105 del 16/07/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 18/07/2024

IL RESPONSABILE
F.TO GIULIO FIORUCCI

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. 105 del 16/07/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 4.559,50 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2024) - Impegno n.390

La spesa relativa di € 3.133,94 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2024) - Impegno n.391

La spesa relativa di € 194,96 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040060 (Esercizio 2024) - Impegno n.392

La spesa relativa di € 374,54 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2024) - Impegno n.393

Terni, lì 24/07/2024

IL RESPONSABILE
F.TO 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 26/07/2024

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI