consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 104 del 28/07/2025
Proposta n. 97 del 04/07/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento delle fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per stampati, e alle forniture di acqua, di carta asciugamani e di carta igienica. Autorizzazione al pagamento fatture relative alla Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione. Pagamento contributo ANAC. Importo totale di Euro 2.377,57 Iva Inclusa.

I L D I R E T T O R E

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 necessario acquistare acqua, carta igienica, carta asciugamani in quanto il materiale anzidetto è terminato;

la data per la Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, è stata fissata dall'ANBI per il periodo che va dal 17 Maggio al 25 Maggio 2025;

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

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

è necessario saldare il contributo Gare SA ID RAG. 83303 per un importo totale di € 210,00 all'Ente Creditore l'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.;

è stato necessario acquistare del materiale utile per la nuova Sede Consortile;

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 come meglio indicato nel documento istruttorio e ripartite come segue:

FATTURA N. 1680 del 10/06/2025 DELL'IMPORTO DI € 952,45 Iva Inclusa DITTA: **EUROUFFICIO FORNITURE SRLS** C.F. XXXXXXXX con Sede XXXXXXXX, OGGETTO: TONER HP, A3 CARTA, MASTRO DARE AVERE, OLIVETTI LOGOS, TIMBRO DATARIO;

FATTURA N. 771 del 30/05/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 134,20** Iva Inclusa, DITTA: **VENTURI VENDING SRL**, C.F.: XXXXXXXX OGGETTO: FORNITURA BOCCIONE ACQUA;

FATTURA N. 226 del 31/05/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 265,96** Iva Inclusa, DITTA: **EREDI AMADEI LUIGI SNC**, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: FORNITURA CARTA ASCIUGATUTTO, SCOPA, MANICO DI LEGNO, CARTA IGIENICA;

FATTURA N. 23/25 del 16/06/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 500,00** Iva Inclusa, DITTA: **MIRIMAO ALBERTO**, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: SERVIZI FOTOGRAFICI PER LA SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA;

FATTURA N. 1355/13 del 22/05/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 58,46** Iva Inclusa, DITTA: **CENTRO EDILE IOSA CLAUDIO SRL**, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: CASSETTA POSTALE PER ESTERNO;

FATTURA N. 159/013 del 30/04/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 171,00** Iva Inclusa, DITTA: **CEDIOS FORNITURE E NOLEGGIO PER L'EDILIZIA E L'INDUSTRIA** C.F.: XXXXXXXX OGGETTO: POUBELLE BAMBOO KENTA 3 LT;

ESTRATTO CONTO DEL 27/05/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 85,50 Iva Inclusa** DITTA: **EDICOLA 249 DI BONANNI FABRIZIO** P.Iva: XXXXXXXX OGGETTO: COPIE CONSEGNATE DEL CORRIERE UMBRIA NEL MESE DI MAGGIO;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 83303 DELL'IMPORTO DI **€ 210,00 ANAC** AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;

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. 97 del 04/07/2025), 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 € 2.377,57 Iva Inclusa, relativamente ai materiali indicati nelle premesse;

di autorizzare il pagamento i seguenti pagamenti:

DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS - C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, Fattura N. 1680 del 10/06/2025 di **IMPORTO pari ad € 952,45 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG:B780AA3AE6;

DITTA: VENTURI VENDING SRL - C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, Fattura N. 771 del 30/05/2025 di **IMPORTO pari ad € 134,20 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG: B780B68A77;

DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC - C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, Fattura N. 226 del 31/05/2025 di **IMPORTO pari ad € 265,96 Iva Inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG:B780C89BF5;

DITTA: MIRIMAO ALBERTO - C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, Fattura N. 23/25 del 16/06/2025 di **IMPORTO pari ad € 180,00 iva inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG:B780D2A0D5;

DITTA: CENTRO EDILE IOSA CLAUDIO SRL C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, N. 159/013 del 30/04/2025 di **IMPORTO pari ad € 171,00 iva inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG:B7886985CE;

DITTA: CENTRO EDILE IOSA CLAUDIO SRL - P.IVA: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 58,46 iva inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG: B7884E5ED2;

DITTA: BONANNI FABRIZIO - P.IVA: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, **Estratto conto del 27/05/2025** DELL'**IMPORTO DI € 85,50** iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG: B780E9B157;

Ente Creditore Autorità Nazionale Anticorruzione – **A.N.A.C.** contributo Gare SA ID RAG 83303 per un **importo totale di € 210,00**;

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. 97 del 23/06/2025

ATTO N. 104 DEL 28/07/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento delle fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per stampati, e alle forniture di acqua, di carta asciugamani e di carta igienica. Autorizzazione al pagamento fatture relative alla Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione. Pagamento contributo ANAC. Importo totale di € 2.377,57 Iva Inclusa.

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 acqua, carta igienica, carta asciugamani in quanto il materiale anzidetto è terminato;

che la data per la Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, è stata fissata dall'ANBI per il periodo che va dal 17 Maggio al 25 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;

la necessità pagare il contributo Gare SA ID RAG. 83303 per un importo totale di € 210,00 all'Ente Creditore l'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.;

la necessità di acquistare materiale utile per la nuova Sede;

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. 1680 del 10/06/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 952,45** Iva Inclusa DITTA: **EUROUFFICIO FORNITURE SRLS** C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: HP COLORLASERJET M652, HP730, CARTA A3, MASTRO DARE AVERE, OLIVETTI LOGOS, TIMBRO DATARIO;

FATTURA N. 771 del 30/05/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 134,20** Iva Inclusa, DITTA: **VENTURI VENDING SRL**, C.F.: XXXXXXXX OGGETTO: FORNITURA BOCCIONE ACQUA;

FATTURA N. 226 del 31/05/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 265,96** Iva Inclusa, DITTA: **EREDI AMADEI LUIGI SNC**, C.F.: XXXXXXXX OGGETTO: CARTA CIGNO ASCIUGATUTTO, MANICO LEGNO, CARTA PURA CELLULOSA, CARTA IGIENICA;

FATTURA N. 1355/013 del 22/05/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 58,46** Iva Inclusa, DITTA: **CENTRO EDILE IOSA CLAUDIO SRL** C.F.: XXXXXXXX OGGETTO: CASSETTA POSTALE PER ESTERNO SERIE IBIZA;

FATTURA N. 159/013 del 30/04/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 171,00** Iva Inclusa, DITTA: **CEDIOS FORNITURE E NOLEGGIO PER L'EDILIZIA E L'INDUSTRIA** C.F.: XXXXXXXX OGGETTO: POUBELLE BAMBOO KENTA 3 LT;

FATTURA N. 23/25 del 16/06/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 500,00** Iva Inclusa, DITTA: **MIRIMAO ALBERTO** C.F.: XXXXXXXX OGGETTO: SERVIZI FOTOGRAFICI PER LA SETTIMANA DELLA BONIFICA;

ESTRATTO CONTO DEL 27/05/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 85,50 Iva Inclusa** DITTA: **EDICOLA 249 DI BONANNI FABRIZIO** P.Iva: XXXXXXXX OGGETTO: COPIE CONSEGNATE DEL CORRIERE UMBRIA NEL MESE DI MAGGIO;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 83303 DELL'IMPORTO DI **€ 210,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**;

PRESO ATTO CHE

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 Desiree Arronenzi

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 97 del 23/06/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 03/07/2025

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. 97 del 04/07/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 952,45 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2025) - Impegno n. 378

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 2025) - Impegno n. 379

La spesa relativa di € 265,96 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 380

La spesa relativa di € 58,46 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 382

La spesa relativa di € 171,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 407

La spesa relativa di € 500,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2025) - Impegno n. 381

La spesa relativa di € 85,50 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2025) - Impegno n. 408

La spesa relativa di € 210,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2025) - Impegno n. 409

Terni, lì 24/07/2025

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 28/07/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI