consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 174 del 10/12/2024
Proposta n. 190 del 02/12/2024

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, e materiali. Importo totale di Euro 2.367,01.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

è necessario acquistare materiali di cancelleria e toner per le stampanti in dotazione agli uffici consortili;

è opportuno acquistare materiale di consumo giornaliero essenziale per il funzionamento dell'attività lavorativa, come risulta agli atti d'ufficio;

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 seguenti fatture meglio indicate nel documento istruttorio e ripartite come segue:

FATTURA N. 2691 del 30/09/2024 DELL'IMPORTO DI € 150,91 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO TONER E LIBRO FIRMA, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 2728 del 02/10/2024 DELL'IMPORTO DI € 14,03 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO PENNARELLO MARKER P.TONDA, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N.2885 del 16/10/2024 DELL'IMPORTO DI € 616,73 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO CARTELLE PORTA PROGETTI, PENNARELLO LUMOCOLOR, RACCOGLITORE EUROPA, EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 3141 del 12/11/2024 DELL'IMPORTO DI € 123,83 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO

PENNARELLO MARKER P.TONDA, NASTRO ADESIVO, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 3223 del 19/11/2024 DELL'IMPORTO DI € 55,88 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXX, con Sede XXXXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO CARTELLE 3 LEMBI, CARTELLE ELASTICO 3 LEMBI, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 3331 del 29/11/2024 DELL'IMPORTO DI € 1.187,37 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO BLOCCHETTO RICEVUTE, KIT DI MANUTENZIONE HP M653, CINGHIA DI TRASFERIMENTO HP M653, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 1668 DEL 31/10/2024 DELL'IMPORTO DI € 140,30 DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT, BICCHIERI, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 502 DEL 31/10/2024 DELL'IMPORTO DI € 77,96 DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, OGGETTO: ASCIUGAMANI ROTOLOTTO MAXI, CARTA PURA CELLULOSA;

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.190 del 02/12/2024), 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 € 2.367,01 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 – TERNI, Codice fiscale: XXXXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXXXX, per **L'IMPORTO DI € 2.148,75 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. **CIG:B48E00F916;**

DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX, per **l'importo di € 77,96 Iva Inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. **CIG:B48E197C92;**

DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX per **l'IMPORTO DI € 140,30 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXX. **CIG:B48E3492BB;**

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. 190 del 29/11/2024

ATTO N. 174 DEL 10/12/2024

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti e materiali di consumo giornaliero per gli uffici. Importo totale di Euro 2.367,01.

VISTA

la necessità di acquistare, materiali di cancelleria per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

la necessità di acquistare materiale essenziale per il funzionamento dell'attività, come risulta agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO CHE

è opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 2691 del 30/09/2024 DELL'IMPORTO DI € 150,91 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXXX), OGGETTO: ACQUISTO TONER E LIBRO FIRMA, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 2728 del 02/10/2024 DELL'IMPORTO DI € 14,03 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXX, con XXXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO PENNARELLO MARKER P.TONDA, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N.2885 del 16/10/2024 DELL'IMPORTO DI € 616,73 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO CARTELLE PORTA PROGETTI, PENNARELLO LUMOCOLOR, RACCOGLITORE EUROPA, EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 3141 del 12/11/2024 DELL'IMPORTO DI € 123,83 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO PENNARELLO MARKER P.TONDA, NASTRO ADESIVO, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 3223 del 19/11/2024 DELL'IMPORTO DI € 55,88 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO CARTELLE 3 LEMBI, CARTELLE ELASTICO 3 LEMBI, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 3331 del 29/11/2024 DELL'IMPORTO DI € 1.187,37 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO BLOCCHETTO RICEVUTE, KIT DI MANUTENZIONE HP M653, CINGHIA DI TRASFERIMENTO HP M653, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 1668 DEL 31/10/2024 DELL'IMPORTO DI € 140,30 DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT, BICCHIERI, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 502 DEL 31/10/2024 DELL'IMPORTO DI € 77,96 DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXX, OGGETTO: ASCIUGAMANI ROTOLOTTO MAXI, CARTA PURA CELLULOSA;

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. 190 del 02/12/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 02/12/2024

F.TO IL RESPONSABILE
DOTT.SSA 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. 190 del 02/12/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 2.148,75 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2024) - Impegno n. 574

La spesa relativa di € 77,96 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2024) - Impegno n. 575

La spesa relativa di € 140,30 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2024) - Impegno n. 576

Terni, lì 10/12/2024

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 10/12/2024

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI