consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 191 del 25/11/2025
Proposta n. 202 del 25/11/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, materiale utile per l'elezioni, acqua e carta asciugamani. Pagamento ANAC. Importo totale di Euro 6.641,13.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

è stato opportuno acquistare, toner per le stampanti in dotazione agli uffici e materiali di cancelleria necessari a garantire il regolare svolgimento dell'attività lavorativa;

è stato necessario acquistare, materiale utile per lo svolgimento dell'elezioni indette per il 09/11/2025;

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

è necessario versare la quota contributiva avente ad oggetto: gara SA ID RAG 104860 COD. AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA N. 301030026204141161, periodo di riferimento dal 01/05/2025 al 31/08/2025, a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.;

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 seguenti fatture:

FATTURA N. 2549 del 15/09/2025 DELL'IMPORTO DI € 361,97 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Toner, Etichette, Libro firma;

FATTURA N. 2550 del 15/09/2025 DELL'IMPORTO DI € 570,11 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Toner, Cartella Elastico, Rotolo Plotter;

FATTURA N. 2688 del 26/09/2025 DELL'IMPORTO DI € 944,28 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Carta A4, Carta A3;

FATTURA N. 2865 del 10/10/2025 DELL'IMPORTO DI €1.329,96 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Materiale di cancelleria per elezioni;

FATTURA N. 2954 del 21/10/2025 DELL'IMPORTO DI €1.036,39 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Scatole americana, nastro adesivo, Materiale utile per elezioni;

FATTURA N. 2986 del 24/10/2025 DELL'IMPORTO DI €659,53 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Toner, spago, candele, scatola americana;

FATTURA N. 3161 del 13/11/2025 DELL'IMPORTO DI €1.147,53 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Toner, Cartella Portaprogetti;

FATTURA N. 424 del 15/10/2025 DELL'IMPORTO DI € 197,64 Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE, CARTA PURA CELLULOSA;

FATTURA N. 470 del 07/11/2025 DELL'IMPORTO DI € 30,50 Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXX, OGGETTO: CARTA CIGNO ASCIUGATUTTO;

FATTURA N. 471 del 07/11/2025 DELL'IMPORTO DI € 113,22 Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXX, OGGETTO: CARTA CIGNO ASCIUGATUTTO, CARTA PURA CELLULOSA;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 104860 COD. AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA N. 301030026204141161 periodo di riferimento dal 01/05/2025 al 31/08/2025, DELL'IMPORTO DI € 250,00 a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.;

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.202 del 25/11/2025), 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;

premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di ratificare gli acquisti e autorizzare il conseguente pagamento di € 6.641,13 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.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 6.049,77 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG**: B92462D17A;**

DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per **l'importo di € 341,36 Iva Inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG: **B9246B9501;**

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.: CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 104860 COD. AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA N. 301030026204141161 DELL'IMPORTO DI € 250,00;

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. 202 del 13/11/2025

ATTO N. 191 DEL 25/11/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, materiale utile per l'elezioni, acqua e carta asciugamani. Pagamento ANAC. E pagamento manutenzione telo di proiezione. Importo totale di Euro 6.641,13.

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, il materiale utile per lo svolgimento dell'elezioni indette per il 09/11/2025;

la necessità di acquistare, carta igienica, carta asciugamani in quanto il materiale anzidetto è terminato;

la necessità di versare la quota contributiva avente ad oggetto: gara SA ID RAG 104860 COD. AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA N. 301030026204141161, periodo di riferimento dal 01/05/2025 al 31/08/2025, a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.;

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 seguenti fatture:

FATTURA N. 2549 del 15/09/2025 DELL'IMPORTO DI € 361,97 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Toner, Etichette, Libro firma;

FATTURA N. 2550 del 15/09/2025 DELL'IMPORTO DI € 570,11 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Toner, Cartella Elastico, Rotolo Plotter;

FATTURA N. 2688 del 26/09/2025 DELL'IMPORTO DI € 944,28 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Carta A4, Carta A3;

FATTURA N. 2865 del 10/10/2025 DELL'IMPORTO DI €1.329,96 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Materiale di cancelleria per elezioni;

FATTURA N. 2954 del 21/10/2025 DELL'IMPORTO DI €1.036,39 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Scatole americana, nastro adesivo, Materiale utile per elezioni;

FATTURA N. 2986 del 24/10/2025 DELL'IMPORTO DI €659,53 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Toner, spago, candele, scatola americana;

FATTURA N. 3161 del 13/11/2025 DELL'IMPORTO DI €1.147,53 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Toner, Cartella Portaprogetti;

FATTURA N. 424 del 15/10/2025 DELL'IMPORTO DI € 197,64 Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE, CARTA PURA CELLULOSA;

FATTURA N. 470 del 07/11/2025 DELL'IMPORTO DI € 30,50 Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXX, OGGETTO: CARTA CIGNO ASCIUGATUTTO;

FATTURA N. 471 del 07/11/2025 DELL'IMPORTO DI € 113,22 Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXX, OGGETTO: CARTA CIGNO ASCIUGATUTTO, CARTA PURA CELLULOSA;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 104860 COD. AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA N. 301030026204141161 periodo di riferimento dal 01/05/2025 al 31/08/2025, DELL'IMPORTO DI € 250,00 a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.;

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 REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 202 del 17/11/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 21/11/2025

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. 202 del 25/11/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 6.049,77 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2025) - Impegno n. 605

La spesa relativa di € 341,36 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 606

La spesa relativa di € 250,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130405 (Esercizio 2025) - Impegno n. 607

Terni, lì 25/11/2025

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 25/11/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI