consorzio di bonifica teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 38 del 31/03/2025
Proposta n. 39 del 28/03/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, e materiali. Importo totale di Euro 3.899,08.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

è stato opportuno acquistare, materiali di cancelleria e di consumo essenziale per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

è necessario saldare il contributo Gare SA ID 7104 RAG. 7104, 18544, 14471, 51189, 39120 e 65226 per un importo totale di € 1.950,00 all'Ente Creditore l'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 fatture come meglio indicato nel documento istruttorio e ripartite come segue:

FATTURA N. 402 del 03/02/2025 DELL'IMPORTO DI € 54,40 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXX con Sede XXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO RACCOGLITORE 4 ANELLI 22X30/50;

FATTURA N. 720 del 06/03/2025 DELL'IMPORTO DI € 15,86 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO CARTELLA CON 3 LEMBI, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 850 del 18/03/2025 DELL'IMPORTO DI € 1.669,27 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO CARTELLA CON 3 LEMBI, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 280 del 28/02/2025 DELL'IMPORTO DI € 157,38 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING XXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18LT, BICCHIERI;

FATTURA N. 21 del 31/01/2025 DELL'IMPORTO DI € 52,17 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC DI AMADEI SIMONA & c. XXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXX, OGGETTO: CARTA CIGNO ASCIUGATUTTO, ROLL 800 SUPER, NASTRO ADESIVO CON FIBRA DI VETRO;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 7104 DELL'IMPORTO DI € 660,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 18544 DELL'IMPORTO DI € 660,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 14471 DELL'IMPORTO DI € 35,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 51189 DELL'IMPORTO DI € 245,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 39120 DELL'IMPORTO DI € 245,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 65226 DELL'IMPORTO DI € 105,00 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. 39 del 28/03/2025), 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 € 3.899,08 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.: XXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 1.739,53 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: I XXXXXXXXXX. CIG:B640BD70B8;

DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 157,38 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXX. CIG:B640D0E15D;

DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXX per **l'importo di € 52,17 Iva Inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXX. CIG:B640FDF459;

Ente Creditore l'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. contributo Gare SA ID 7104 RAG. 7104, 18544, 14471, 51189, 39120 e 65226 per un importo totale di € 1.950,00;

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. 39 del 24/03/2025

ATTO N. 38 DEL 31/03/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, e materiali. Importo totale di Euro 3.899,08.

VISTO

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

la necessità pagare il contributo Gare SA ID 7104 RAG. 7104, 18544, 14471, 51189, 39120 e 65226 per un importo totale di € 1.950,00 all'Ente Creditore l'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.;

CONSIDERATO CHE

è opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 402 del 03/02/2025 DELL'IMPORTO DI € 54,40 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO RACCOGLITORE 4 ANELLI 22X30/50;

FATTURA N. 720 del 06/03/2025 DELL'IMPORTO DI € 15,86 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. 01651920553, con Sede in XXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO CARTELLA CON 3 LEMBI, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 850 del 18/03/2025 DELL'IMPORTO DI € 1.669,27 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXX con Sede XXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO CARTELLA CON 3 LEMBI, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 280 del 28/02/2025 DELL'IMPORTO DI € 157,38 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING C.F. XXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXX OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18LT, BICCHIERI;

FATTURA N. 21 del 31/01/2025 DELL'IMPORTO DI € 52,17 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC DI AMADEI SIMONA & c. C.F. XXXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXXX, OGGETTO: CARTA CIGNO ASCIUGATUTTO, ROLL 800 SUPER, NASTRO ADESIVO CON FIBRA DI VETRO;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 7104 DELL'IMPORTO DI € 660,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 18544 DELL'IMPORTO DI € 660,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 14471 DELL'IMPORTO DI € 35,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE

ANTICORRUZIONE;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 51189 DELL'IMPORTO DI € 245,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 39120 DELL'IMPORTO DI € 245,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 65226 DELL'IMPORTO DI € 105,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;

PRESO ATTO CHE

la spesa è a carico del Consorzio;

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. 39 del 28/03/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 28/03/2025

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. 39 del 28/03/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 1.739,53 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap 040020 (Esercizio 2025) - Impegno n. 205

La spesa relativa di € 157.38 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap.040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 206

La spesa relativa di € 52,17 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 207

La spesa relativa di € 1.950,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2025) - Impegno n. 208

Terni, lì 31/03/2025

F.TO IL RESPONSABILE
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 31/03/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI