consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 6 del 04/02/2025
Proposta n. 5 del 21/01/2025

OGGETTO: Pagamento fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, calendari, biglietti da visita, alla fornitura di materiale di consumo quotidiano, acquisto di una scheda Grafica per un pc e manutenzione stampante. Acquisto alberi per reimpianti compensativi. Pagamento servizi fotografici. Importo totale di Euro 5.977,27 Iva Inclusa;

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;

per garantire l'efficienza dell'attività lavorativa dell'Ente è stato opportuno acquistare una scheda grafica per un computer e manutentare una stampante del Consorzio;

è stato necessario acquistare e reimpiantare alberature compensative in seguito all'abbattimento di alberi sul fosso Sanbuco nel comune di Avigliano Umbro e sul fosso Sant'Eutizio nel comune di Narni;

in occasione della pubblicazione di un articolo sulla rivista "Borghi & Città Magazine" per promuovere l'attività dell'Ente è stato opportuno realizzare un servizio fotografico sul Rio Grande di Amelia;

per promuovere dei lavori svolti dal Consorzio è stato opportuno conseguire un servizio fotografico;

per motivi di rappresentanza e di comunicazione è stato necessario acquistare una fornitura di calendari per l'anno 2025, con le foto relative ai lavori eseguiti dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera durante l'anno 2024;

per gli stessi motivi di cui sopra è stato necessario acquistare anche una fornitura di biglietti da visita;

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. 3398 del 05/12/2024 DELL'IMPORTO DI € 86,83 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO FALDONE LACCI, E POST IT PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 54 del 07/01/2025 DELL'IMPORTO DI € 251,69 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO TONER E CARTELLA SENZA LEMBI, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 125 del 10/01/2025 DELL'IMPORTO DI € 2.728,77 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO TONER E BUSTE TRASPARENTI, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 9 del 30/01/2025 DELL'IMPORTO DI € 115,90 Iva Inclusa, DITTA LEONARDI MASSIMO XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: BIGLIETTI DA VISITA;

FATTURA N. 1812 DEL 29/11/2024 DELL'IMPORTO DI € 125,66 DITTA: VENTURI VENDING SRL XXXXXXXXXXXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT, BICCHIERI, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 1961 DEL 31/12/2024 DELL'IMPORTO DI € 146,40 DITTA: VENTURI VENDING SRL XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 612 DEL 31/10/2024 DELL'IMPORTO DI € 75,64 DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC XXXXXXXXXXXXXXXXX, OGGETTO: ASCIUGAMANI ROTOLOTTO MAXI, CARTA PURA CELLULOSA;

FATTURA N. 6 DEL 21/01/2025 DELL'IMPORTO DI € 250,10 DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: ASCIUGAMANI ROTOLOTTO MAXI, CARTA PURA CELLULOSA;

FATTURA N. 279 DEL 31/12/2024 DELL'IMPORTO DI € 305,00 DITTA: EATECH SRL XXXXXXXXXXXXXXXXX, OGGETTO: SCHEDA GRAFICA, PER UN PC DI UNA POSTAZIONE CONSORTILE;

FATTURA N. 48 DEL 30/01/2025 DELL'IMPORTO DI € 54,90 DITTA: LA COMETA SRL C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: PULIZIA INTERNA LASER OTTICHE TEST FUNZIONALI;

FATTURA N. 748 DEL 18/11/2024 DELL'IMPORTO DI € 165,00 DITTA: UMBRAFLOR-AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: QUERCUS ILEX E QUERCUS PUBESCENS C;

FATTURA N. 42 DEL 04/12/2024 DELL'IMPORTO DI €180,00 DITTA: MIRIMAO ALBERTO C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: SERVIZIO FOTOGRAFICO RIO GRANDE, AMELIA (TR);

FATTURA N. 2 DEL 17/01/2025 DELL'IMPORTO DI € 314,08 DITTA: MARGUTTI MATTEO C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: SIMULAZIONE FOTOGRAFICA LAVORI CONSORZIO;

FATTURA N. 1311/V DEL 24/12/2024 DELL'IMPORTO DI € 1.177,30 DITTA: STEGIP 4COMMUNICATION SRL XXXXXXXXXXXXXXXXXX, OGGETTO: CALENDARIO DA TAVOLO E CALENDARIO DA PARETE;

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. 5 del 21/01/2025), 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 € 5.977,27 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: XXXXXXXXXXXXXXXXXX per L'IMPORTO DI € 3.067,29 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. CIG: B548684CA4;

DITTA: LEONARDI MASSIMO, C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di € 115,90 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX CIG: B5766936D4;

DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'IMPORTO DI € 272,06 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. CIG: B549043796;

DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di € 325,74 Iva Inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. CIG: B54C318A40;

DITTA: EATECH SRL C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'IMPORTO DI € 305,00 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. CIG: B54C4AA5FF;

DITTA: LA COMETA SRL C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per l'IMPORTO DI € 54,90 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. CIG:B576CE5E09;

DITTA: UMBRIAFLOR- AZIENDA VIVAISTICA XXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'IMPORTO DI €

165,00 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. CIG: B54C617335;

DITTA: MIRIMAO ALBERTO C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'IMPORTO DI € 180,00 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX CIG: B54C7667A7;

DITTA: MARGUTTI MATTEO C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per l'IMPORTO DI € 314,08 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. CIG: B54D0270FE;

DITTA**:** STEGIP 4COMMUNICATION SRL Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per l'importo di € 1.177,30 iva inclusa**,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: I XXXXXXXXXXXXXXXXXX. CIG: B54D1A6D0A;

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. 5 del 14/01/2025

ATTO N. 6 DEL 04/02/2025

OGGETTO: Pagamento fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, calendari, biglietti da visita, alla fornitura di materiale di consumo quotidiano, acquisto di una scheda Grafica per un pc e manutenzione stampante. Acquisto alberi per reimpianti compensativi. Pagamento servizi fotografici. Importo totale di Euro 5.977,27 Iva Inclusa;

VISTO

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

la necessità di acquistare biglietti da visita per la rappresentanza dell'Ente;

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

la necessità di garantire l'efficienza dell'attività lavorativa dell'ente è stato opportuno acquistare una scheda grafica per un computer consortile;

l'esigenza di garantire l'attività quotidiana dell'Ente è stato necessario manutentare una stampante del Consorzio;

la necessità di acquistare e reimpiantare alberature compensative in seguito all'abbattimento di alberi sul fosso Sanbuco nel comune di Avigliano Umbro e sul fosso Sant'Eutizio nel comune di Narni;

il servizio fotografico realizzato sul Rio Grande di Amelia in occasione della pubblicazione di un articolo sulla rivista "Borghi & Città Magazine" per promuovere l'Ente;

la necessità di realizzare un servizio fotografico relativamente ai lavori svolti dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera;

la necessità di acquistare una fornitura di calendari per l'anno 2025, con le foto relative ai lavori effettuati dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera durante l'anno 2024;

CONSIDERATO CHE

è opportuno saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 3398 del 05/12/2024 DELL'IMPORTO DI € 86,83 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO FALDONE LACCI, E POST IT PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 54 del 07/01/2025 DELL'IMPORTO DI € 251,69 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER E CARTELLA

SENZA LEMBI, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 125 del 10/01/2025 DELL'IMPORTO DI € 2.728,77 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: ACQUISTO TONER E BUSTE TRASPARENTI, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 9 del 30/01/2025 DELL'IMPORTO DI € 115,90 Iva Inclusa, DITTA LEONARDI MASSIMO C XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: BIGLIETTI DA VISITA;

FATTURA N. 1812 DEL 29/11/2024 DELL'IMPORTO DI € 125,66 DITTA: VENTURI VENDING SRL C XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT, BICCHIERI, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 1961 DEL 31/12/2024 DELL'IMPORTO DI € 146,40 DITTA: VENTURI VENDING SRL XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT, PER UFFICI CONSORTILI;

FATTURA N. 612 DEL 31/10/2024 DELL'IMPORTO DI € 75,64 DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: ASCIUGAMANI ROTOLOTTO MAXI, CARTA PURA CELLULOSA;

FATTURA N. 6 DEL 21/01/2025 DELL'IMPORTO DI € 250,10 DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: ASCIUGAMANI ROTOLOTTO MAXI, CARTA PURA CELLULOSA;

FATTURA N. 279 DEL 31/12/2024 DELL'IMPORTO DI € 305,00 DITTA: EATECH SRL XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: SCHEDA GRAFICA, PER UN PC DI UNA POSTAZIONE CONSORTILE;

FATTURA N. 48 DEL 30/01/2025 DELL'IMPORTO DI € 54,90 DITTA: LA COMETA SRL C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: PULIZIA INTERNA LASER OTTICHE TEST FUNZIONALI;

FATTURA N. 748 DEL 18/11/2024 DELL'IMPORTO DI € 165,00 DITTA: UMBRAFLOR-AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE C XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: QUERCUS ILEX E QUERCUS PUBESCENS C;

FATTURA N. 42 DEL 04/12/2024 DELL'IMPORTO DI €180,00 DITTA: MIRIMAO ALBERTO XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: SERVIZIO FOTOGRAFICO RIO GRANDE, AMELIA (TR);

FATTURA N. 2 DEL 17/01/2025 DELL'IMPORTO DI € 314,08 DITTA: MARGUTTI MATTEO C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: SIMULAZIONE FOTOGRAFICA LAVORI CONSORZIO;

FATTURA N. 1311/V DEL 24/12/2024 DELL'IMPORTO DI € 1.177,30 DITTA: STEGIP 4COMMUNICATION SRL CON XXXXXXXXXXXXXXXXX OGGETTO: CALENDARIO DA TAVOLO E CALENDARIO DA PARETE;

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. 5 del 21/01/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 22/01/2025

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. 5 del 21/01/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 3.067,29 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2025) - Impegno n. 108

La spesa relativa di € 115,90 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2025) - Impegno n. 109

La spesa relativa di € 272,06 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 110

La spesa relativa di € 325,74 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 111

La spesa relativa di € 305,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 100010 (Esercizio 2025) - Impegno n. 112

La spesa relativa di € 54,90 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040080 (Esercizio 2025) - Impegno n. 113

La spesa relativa di € 165,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2025) - Impegno n. 114

La spesa relativa di € 180,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2025) - Impegno n. 115

La spesa relativa di € 314,08 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 116

La spesa relativa di € 1.177,30 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2025) - Impegno n. 117

Terni, lì 03/02/2025

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 04/02/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI