consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 76 del 16/06/2025
Proposta n. 84 del 04/06/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, e materiali. Importo totale di Euro 3.394,68 Iva Inclusa.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

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

è opportuno acquistare, in quanto terminati, i boccioni di acqua per il distributore in dotazione agli uffici consortili;

è stato svolto un servizio fotografico durante la conferenza stampa relativa alla presentazione delle attività svolte nel 2024 e i lavori in programmazione per gli anni 2025 e 2026 dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera;

è necessario dotare sia le porte degli uffici consortili di targhette nominative e sia gli ingressi dell'edificio di targhe in ottone;

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 meglio indicate nel documento istruttorio e ripartite come segue:

FATTURA N. 1056 del 09/04/2025 DELL'IMPORTO DI € 150,43 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX;

FATTURA N. 1243 del 30/04/2025 DELL'IMPORTO DI € 59,78 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX;

FATTURA N. 1321 del 08/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 103,58 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX;

FATTURA N. 14521 del 16/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 197,64 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX;

FATTURA N. 1481 del 21/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 170,50 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX;

FATTURA N. 210 del 30/04/2025 DELL'IMPORTO DI € 139,57 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC DI AMADEI SIMONA & c. C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX;

FATTURA N. 425 del 31/03/2025 DELL'IMPORTO DI € 84,18 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX;

FATTURA N. 592 del 30/04/2025 DELL'IMPORTO DI € 134,20 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX;

FATTURA N. 16/25 del 08/04/2025 DELL'IMPORTO DI € 80,00 Iva Inclusa DITTA: MIRIMAO ALBERTO C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX;

FATTURA N. 86/2025 del 28/04/2025 DELL'IMPORTO DI € 366,00 Iva Inclusa DITTA: INCISORIA TORRENTELLI DI TORRENTELLI MICHELE C.F XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX;

FATTURA N. 89/2025 del 30/04/2025 DELL'IMPORTO DI € 1.159,00 Iva Inclusa DITTA: INCISORIA TORRENTELLI DI TORRENTELLI MICHELE C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX;

FATTURA N. 91/2025 del 08/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 591,70 Iva Inclusa DITTA: INCISORIA TORRENTELLI DI TORRENTELLI MICHELE C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX;

FATTURA N. 99/2025 del 20/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 61,00 Iva Inclusa DITTA: INCISORIA TORRENTELLI DI TORRENTELLI MICHELE C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX;

FATTURA N. 103/2025 del 26/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 48,80 Iva Inclusa DITTA: INCISORIA TORRENTELLI DI TORRENTELLI MICHELE C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX;

FATTURA N. 104/2025 del 27/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 18,30 Iva Inclusa DITTA: INCISORIA TORRENTELLI DI TORRENTELLI MICHELE C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX;

FATTURA N. 176/2025 del 09/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 30,00 Iva Inclusa DITTA: KING KEY SRLS C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: Riparazione serratura elettrica;

l'importo totale da saldare è di € 3.398,68 Iva Inclusa;

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.84 del 04/06/2025), 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 € 3.394,68 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.: XXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 681,93 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXX. CIG: B723417419;

DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXX, per **l'importo di € 139,57 Iva Inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXX. CIG: B7234C8629;

DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 218,38 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXX. CIG: B72355E1F3;

DITTA: MIRIMAO ALBERTO C.F.: XXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 80,00** iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXX. CIG: B723624557;

DITTA: INCISORIA TORRENTELLI DI TORRENTELLI MICHELE C.F.: XXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 2.244,80** iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXX. CIG: B7236B08DE;

DITTA: King Key Srls C.F.: XXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXX, per **l'importo di € 30,00 Iva Inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXXX. CIG: B723702C88;

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. 84 del 28/05/2025

ATTO N. 76 DEL 16/06/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, e materiali. Importo totale di Euro 3.394,68 Iva Inclusa.

VISTO

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

la necessità di acquistare, in quanto terminati, i boccioni di acqua per il distributore in dotazione agli uffici consortili;

la necessità di realizzare un servizio fotografico durante la conferenza stampa per la presentazione dei lavori svolti dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera;

la necessità di dotare sia le porte degli uffici consortili di targhette nominative, e sia gli ingressi dell'edificio di targhe in ottone;

la necessità di riparare la serratura elettrica del cancello automatico;

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. 1056 del 09/04/2025 DELL'IMPORTO DI € 150,43 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO PLURIBALL;

FATTURA N. 1243 del 30/04/2025 DELL'IMPORTO DI € 59,78 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO PLURIBALL;

FATTURA N. 1321 del 08/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 103,58 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: CALCOLATRICE CASIO MOUSE LOGITECH;

FATTURA N. 1421 del 16/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 197,64 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO CARTA

A3, ETICHETTE LASER, NASTRO BIOADESIVO, MINISTILO, FORBICI;

FATTURA N. 1481 del 21/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 170,50 Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER, FALDONE LACCI;

FATTURA N. 210 del 30/04/2025 DELL'IMPORTO DI € 139,57 Iva Inclusa DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC DI AMADEI SIMONA & c. C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: CARTA SOFT ROLL, CARTA IGIENICA;

FATTURA N. 425 del 31/03/2025 DELL'IMPORTO DI € 84,18 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18LT, BICCHIERI;

FATTURA N. 592 del 30/04/2025 DELL'IMPORTO DI € 134,20 Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18LT, BICCHIERI;

FATTURA N. 16/25 del 08/04/2025 DELL'IMPORTO DI € 80,00 Iva Inclusa DITTA: MIRIMAO ALBERTO C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: Servizio fotografico conf. stampa;

FATTURA N. 86/2025 del 28/04/2025 DELL'IMPORTO DI € 366,00 Iva Inclusa DITTA: INCISORIA TORRENTELLI DI TORRENTELLI MICHELE C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: Targa in ottone con logo dim. 40x25;

FATTURA N. 89/2025 del 30/04/2025 DELL'IMPORTO DI € 1.159,00 Iva Inclusa DITTA: INCISORIA TORRENTELLI DI TORRENTELLI MICHELE C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: Targa in ottone dim. 50x40;

FATTURA N. 91/2025 del 08/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 591,70 Iva Inclusa DITTA: INCISORIA TORRENTELLI DI TORRENTELLI MICHELE C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: Targhette plexiglass bicolore;

FATTURA N. 99/2025 del 20/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 61,00 Iva Inclusa DITTA: INCISORIA TORRENTELLI DI TORRENTELLI MICHELE C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: Targhette plexiglass bicolore con logo;

FATTURA N. 103/2025 del 26/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 48,80 Iva Inclusa DITTA: INCISORIA TORRENTELLI DI TORRENTELLI MICHELE C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: Targhette plexiglass bicolore con logo e scritta;

FATTURA N. 104/2025 del 27/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 18,30 Iva Inclusa DITTA: INCISORIA TORRENTELLI DI TORRENTELLI MICHELE C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: Targhette plexiglass bicolore con nominativi;

FATTURA N. 176/2025 del 09/05/2025 DELL'IMPORTO DI € 30,00 Iva Inclusa DITTA: KING KEY SRLS C.F. XXXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXXX, OGGETTO: Riparazione serratura elettrica;

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. 84 del 28/05/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 28/05/2025

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. 84 del 04/06/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 681,93 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2025) - Impegno n. 323

La spesa relativa di € 139,57 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 324

La spesa relativa di € 218,38 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 325

La spesa relativa di € 80,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2025) - Impegno n. 326

La spesa relativa di € 2.244,80 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 327

La spesa relativa di € 30,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n.328

Terni, lì 11/06/2025

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 16/06/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI