consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 85 del 30/06/2025
Proposta n. 85 del 28/05/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Progetto Sorella Acqua, Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di Totem in Piuma, di Gadget, e autorizzazione al pagamento della fattura relativa all'acquisto di cancelleria destinata alle scuole che hanno partecipato al progetto. Importo totale di Euro 8.882,33 Iva Inclusa.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

la data per la Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, è stata fissata dall'ANBI per il periodo che va dal 17 Maggio al 25 Maggio 2025;

l'Amministrazione consortile ha organizzato in quella settimana degli eventi aperti a tutti per divulgare l'attività del Consorzio;

il Consorzio per l'anno scolastico in corso (2024/2025) ha proposto il Progetto Formativo "Sorella Acqua" agli Istituti di Scuole materne e primarie di Terni e Provincia e solitamente si conclude con la cerimonia di premiazione durante le celebrazioni della Settimana della Bonifica;

è stato necessario acquistare del materiale utile per compire le attività che si svolgeranno durante la Settimana Nazionale della Bonifica;

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. 1522 del 26/05/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 2.157,69** Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXX, OGGETTO: CARTA A4, PASTELLO, PENNARELLO, COLLA VINAVIL, COLLA STICK, BRISTOL;

FATTURA N.547/V del 30/05/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 5.626,64** Iva Inclusa DITTA: STEGIP4 C.F.: XXXXXXX, OGGETTO: BANDIERINE DA TAVOLO, CAPPELLO PER BAMBINO, PENNA AZZURRO

CON LOGO, LANYARD BLU, BADGE CARTONCINO;

FATTURA N. 436 del 16/05/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 1.098,00** Iva Inclusa DITTA: TECNOSTILO STAMPA & CO., C.F.: XXXXXXX, OGGETTO: TOTEM IN PIUMA;

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.85 del 28/05/2025), 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;

DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXX con Sede in XXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 2.157,69 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXX. **CIG: B756C3BE4A;**

Ditta: STEGIP 4COMMUNICATION SRL **Codice fiscale:** XXXXXXX con Sede in XXXXXXX, per **l'importo di € 5.626,64 iva inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXX. **CIG: B756DD93F2;**

Ditta: Tecnostilo Angelosanti Snc C.F.**:** XXXXXXX con Sede in XXXXXXX, per l'importo di € 1.098,00 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXX. **CIG: B756FB2A45;**

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. 85 del 28/05/2025

ATTO N. 85 DEL 30/06/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Progetto Sorella Acqua, Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di Totem in Piuma, di Gadget e autorizzazione al pagamento della fattura relativa all'acquisto di cancelleria destinata alle scuole che hanno partecipato al progetto. Importo totale di Euro 8.882,33 Iva Inclusa.

VISTO

che la data per la Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, è stata fissata dall'ANBI per il periodo che va dal 17 Maggio al 25 Maggio 2025;

che l'Amministrazione consortile intende organizzare in quella settimana degli eventi aperti a tutti per divulgare l'attività del Consorzio;

il Progetto Formativo "Sorella Acqua" proposto dal Consorzio per l'anno scolastico in corso (2024/2025) agli Istituti di Scuole materne e primarie di Terni e Provincia che solitamente si conclude con la cerimonia di premiazione durante le celebrazioni della Settimana della Bonifica;

la necessità di acquistare del materiale utile per compire le attività che si svolgeranno durante la Settimana Nazionale della Bonifica;

CONSIDERATO CHE

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;

è opportuno saldare le fatture meglio indicate di seguito:

FATTURA N. 1522 del 26/05/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 2.157,69** Iva Inclusa DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXX, OGGETTO: CARTA A4, PASTELLO, PENNARELLO, COLLA VINAVIL, COLLA STICK, BRISTOL;

FATTURA N. 547/V del 30/05/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 5.626,64** Iva Inclusa DITTA: STEGIP4 C.F.: XXXXXXX, OGGETTO: BANDIERINE DA TAVOLO, CAPPELLO PER BAMBINO, PENNA AZZURRO CON LOGO, LANYARD BLU, BADGE CARTONCINO;

FATTURA N. 436 del 16/05/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 1.098,00** Iva Inclusa DITTA: TECNOSTILO STAMPA & CO., C.F.: XXXXXXX, OGGETTO: TOTEM IN PIUMA;

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

Terni, lì 19/06/2025

F.TO IL RESPONSABILE
DESIRÈE 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. 85 del 28/05/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 2.157,69 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2025) - Impegno n. 351

La spesa relativa di € 5.626,64 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2025) - Impegno n. 352

La spesa relativa di € 1.098,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2025) - Impegno n. 353

Terni, lì 30/06/2025

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 30/06/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI