consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 208 del 29/12/2025
Proposta n. 220 del 19/12/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, acqua e carta asciugamani. Pagamento manutenzione telo proiezione. Pagamento sanificazione palestra Casagrande. Importo totale di Euro 4.366,31.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

è stato necessario acquistare, toner per le stampanti in dotazione agli uffici e materiali di cancelleria per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa;

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

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

è stato necessario manutentare il telo di proiezione presente nella sala riunioni del Consorzio;

è stato opportuno sanificare la palestra dell'Istituto Casa Grande di Terni dopo lo svolgimento dell'elezioni consortili;

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 fatture meglio indicate nel documento istruttorio e ripartite come segue:

FATTURA N. 3298 del 28/11/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 1.468,88** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER;

FATTURA N. 3385 del 09/12/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 1.579,90** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTI TONER;

FATTURA N. 1812 del 03/12/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 653,31** Iva Inclusa DITTA: VENTURI

VENDING SRL C.F XXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT ordini periodo dal 01/07/2025 al 31/10/2025;

FATTURA N. 486 del 30/11/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 114,84** Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE, CARTA CIGNO ASCIUGATUTTO, SAPONE MANI;

FATTURA N. 528 del 19/12/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 128,48** Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE, CARTA PURA CELLULOSA;
FATTURA N. 544 del 27/11/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 298,90** Iva Inclusa, DITTA: LA COMETA SRL, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: INTERVENTO SU TELO PROIEZIONE, SMONTAGGIO TRASPORTO, DIAGNOSI, RIPARAZIONE E RIMONTAGGIO;

FATTURA N. 71 del 30/11/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 122,00** Iva Inclusa, DITTA: S.C.A.S. SOC. COOP. APPALTISERVIZI, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE PALESTRA CASAGRANDE;

l'importo totale da saldare è di € 4.366,31;

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.220 del 19/12/2025), 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 € 4.594,68 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.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, **FATTURE N.3298 DEL 28/11/2025, N.3385 DEL 09/12/2025**, PER **l'IMPORTO Dl € 3.048,78 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG: B9B9875A31;

DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, **FATTURA N. 1812 DEL 03/12/2025,** per **l'IMPORTO Dl € 653,31 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG: B9B9978FEB;

DITTA: EREDI AMADEI LUIGI SNC C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, **FATTURE N. 486 DEL 30/11/2025 e N.528 DEL 19/12/2025,** per **l'importo di € 243,32 Iva Inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG: B9B9A93977;

DITTA: LA COMETA SRL – TERNI, Codice fiscale: XXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXX, **FATTURA N. 544 DEL 27/11/2025**, per **L'IMPORTO DI € 298,90 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG: B924712E70;

Ditta: S.C.A.S. SOC. COOP. APPALTI SERVIZI – TERNI, Codice fiscale: XXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXX, **FATTURA N. 71 DEL 30/11/2021 per l'importo di € 122,00 Iva Inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG: B9B9E9EF91;

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. 220 del 19/12/2025

ATTO N. 208 DEL 29/12/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, acqua e carta asciugamani. Pagamento manutenzione telo proiezione. Pagamento sanificazione palestra Casagrande. Importo totale di Euro 4.366,31.

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

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

la necessità di manutentare il telo di proiezione presente nella sala riunioni del Consorzio;

la necessità di sanificare la palestra dell'Istituto Casa Grande di Terni dopo lo svolgimento dell'elezioni consortili;

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. 3298 del 28/11/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 1.468,88** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTO TONER;

FATTURA N. 3385 del 09/12/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 1.579,90** Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: ACQUISTI TONER;

FATTURA N. 1812 del 03/12/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 653,31** Iva Inclusa DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F XXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18 LT ordini periodo dal 01/07/2025 al 31/10/2025;

FATTURA N. 486 del 30/11/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 114,84** Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE, CARTA CIGNO ASCIUGATUTTO, SAPONE MANI;

FATTURA N. 528 del 19/12/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 128,48**Iva Inclusa DITTA: Eredi Amadei Luigi snc di Amadei Simona & C. C.F XXXXXXXX, OGGETTO: CARTA IGIENICA EXCLUSIVE, CARTA PURA CELLULOSA;
FATTURA N. 544 del 27/11/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 298,90** Iva Inclusa, DITTA: LA COMETA SRL, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: INTERVENTO SU TELO PROIEZIONE, SMONTAGGIO TRASPORTO, DIAGNOSI, RIPARAZIONE E RIMONTAGGIO;

FATTURA N. 71 del 30/11/2025 DELL'IMPORTO DI **€ 122,00** Iva Inclusa, DITTA: S.C.A.S. SOC. COOP. APPALTISERVIZI, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE PALESTRA CASAGRANDE;

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. 220 del 19/12/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 22/12/2025

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. 220 del 19/12/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 3.048,78 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2025) - Impegno n. 657

La spesa relativa di € 653,31 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 658

La spesa relativa di € 196,83 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 659

La spesa relativa di € 46,49 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 660

La spesa relativa di € 298,90 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 100010 (Esercizio 2025) - Impegno n. 661

La spesa relativa di € 122,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 010060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 662

Terni, lì 23/12/2025

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 29/12/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI