consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 32 del 18/02/2026
Proposta n. 26 del 02/02/2026

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, acqua e bigliettini da visita. Pagamento ANAC. Importo totale di Euro 3.498,83 Iva Inclusa.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

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

è stato opportuno procedere all'acquisto di boccioni d'acqua, in quanto le scorte del suddetto materiale risultano esaurite;

è stato opportuno procedere all'acquisto di bigliettini da visita, al fine di assicurare un'adeguata attività di rappresentanza dell'Ente;

è necessario versare le quote contributive avente ad oggetto: gara SA ID RAG 139273 COD. AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA N. 3010300282049183, e gara SA ID RAG 123213 COD. AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA N. 301030027253163975, a favore dell'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 seguenti fatture di pagamento:

FATTURA N. 3544 del 30/12/2025 DELL'IMPORTO DI € 179,16 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: cartella 3 lembi, blocco ricevute, elastici fettuccia e cartoncini A4;

FATTURA N. 191 del 20/01/2026 DELL'IMPORTO DI € 1.582,69 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: toner e matite;

FATTURA N. 283 del 27/01/2026 DELL'IMPORTO DI € 1.316,38 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO

FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: toner e carta A4;

FATTURA N. 1937 del 31/12/2025 DELL'IMPORTO DI € 134,20 Iva Inclusa, DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18LT;

FATTURA N. 145 del 30/12/2025 DELL'IMPORTO DI € 146,40 Iva Inclusa, DITTA: LEONARDI MASSIMO, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Biglietti formato 8,5x13,2 stampa 4 colori;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 139273 COD. AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA N. 301030028292049183, DELL'IMPORTO TOTALE DI € 35,00 a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C., OGGETTO:

- € 35,00 per Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei contributi consortili per anni 2025 e 2026;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 123213 COD. AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA N. 301030027253163975, DELL'IMPORTO TOTALE DI € 105,00 a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. OGGETTO:

- € 35,00 per Affidamento progetto di fattibilità tecnico economica e progetto esecutivo per l'intervento di riqualificazione funzionale ed ambientale invaso Rio Grande in Comune di Amelia;

- € 35,00 per Affidamento a ditte di fiducia specializzate ed esclusive del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi d'opera ed accessori consortili del settore lavori in A.D. ed irrigazione. Anno 2025;

- € 35,00 per Piano interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale 2025. Fiume Nera, fossi Biagetto, Monterivoso, Scura e Collestatte nei Comuni di Terni, Arrone, Montefranco Ferentillo e Narni;

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. 26 del 02/02/2026), 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 **€ 3.498,83** 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, per **l'IMPORTO DI € 1.761,85 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG:BA393A94F7;

DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 1.316,38 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG:BA3B3C0034;

DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 134,20 iva inclusa**, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG:BA39469369;

DITTA: LEONARDI MASSIMO, C.F.: XXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXX, per **l'importo di € 146,40** iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX. CIG:BA394FAB0F;

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 139273 COD. AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA N. 301030028292049183, **DELL'IMPORTO DI € 35,00** e CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 123213 COD. AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA N. 301030027253163975, **DELL'IMPORTO DI € 105,00**;

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. 26 del 02/02/2026

ATTO N. 32 DEL 18/02/2026

OGGETTO: Pagamento Fatture - Autorizzazione al pagamento fatture relative ad acquisti, di cancelleria, toner per stampanti, acqua e bigliettini da visita. Pagamento ANAC. Importo totale di Euro 3.498,83 Iva Inclusa.

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 procedere all'acquisto di boccioni d'acqua, in quanto le scorte del suddetto materiale risultano esaurite;

la necessità di procedere all'acquisto di bigliettini da visita, al fine di assicurare un'adeguata attività di rappresentanza dell'Ente;

la necessità di versare le quote contributive a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. avente ad oggetto:

- gara SA ID RAG 139273 COD. AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA N. 3010300282049183;
- gara SA ID RAG 123213 COD. AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA N. 301030027253163975;

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. 3544 del 30/12/2025 DELL'IMPORTO DI € 179,16 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: cartella 3 lembi, blocco ricevute, elastici fettuccia e cartoncini A4;

FATTURA N. 191 del 20/01/2026 DELL'IMPORTO DI € 1.582,69 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: toner e matite;

FATTURA N. 283 del 27/01/2026 DELL'IMPORTO DI € 1.316,38 Iva Inclusa, DITTA: EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: toner e carta A4;

FATTURA N. 1937 del 31/12/2025 DELL'IMPORTO DI € 134,20 Iva Inclusa, DITTA: VENTURI VENDING SRL C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: BOCCIONI ACQUA 18LT;

FATTURA N. 145 del 30/12/2025 DELL'IMPORTO DI € 146,40 Iva Inclusa, DITTA: LEONARDI MASSIMO, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Biglietti formato 8,5x13,2 stampa 4 colori;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 139273 COD. AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA N. 301030028292049183, DELL'IMPORTO TOTALE DI € 35,00 a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C., OGGETTO:

- € 35,00 per Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei contributi consortili per anni 2025 e 2026;

CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 123213 COD. AVVISO DI PAGAMENTO PagoPA N. 301030027253163975, DELL'IMPORTO TOTALE DI € 105,00 a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. OGGETTO:

- € 35,00 per Affidamento progetto di fattibilità tecnico economica e progetto esecutivo per l'intervento di riqualificazione funzionale ed ambientale invaso Rio Grande in Comune di Amelia;

- € 35,00 per Affidamento a ditte di fiducia specializzate ed esclusive del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi d'opera ed accessori consortili del settore lavori in A.D. ed irrigazione. Anno 2025;

- € 35,00 per Piano interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale 2025. Fiume Nera, fossi Biagetto, Monterivoso, Scura e Collestatte nei Comuni di Terni, Arrone, Montefranco Ferentillo e Narni;

PRESO ATTO CHE

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

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. 26 del 02/02/2026) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 02/02/2026

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. 26 del 02/02/2026) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 1.761,85 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2026) - Impegno n. 130

La spesa relativa di € 1.316,38 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2026) - Impegno n. 131

La spesa relativa di € 134,20 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2026) - Impegno n. 132

La spesa relativa di € 146,40 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2026) - Impegno n. 133

La spesa relativa di € 70,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040130 (Esercizio 2026) - Impegno n. 150

La spesa relativa di € 35,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2026) - Impegno n. 151

La spesa relativa di € 35,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 080020 (Esercizio 2026) - Impegno n. 152

Terni, lì 17/02/2026

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 17/02/2026

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI