consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 90 del 28/06/2024
Proposta n. 96 del 26/06/2024

OGGETTO: Pagamento Fatture - Settore Bilancio - Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti di materiali e prestazioni di servizi.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

Con la delibera di C.d.A. n. 272 del13/12/2018, si approvava la collaborazione e la gestione del servizio paghe in forma associata tra il Consorzio di Bonifica Tevere Nera ed il Consorzio di Bonifica della Valdichiana Romana;

il Consorzio da diversi anni elaborato un progetto formativo denominato Progetto “Sorella Acqua” che ripropone ogni anno scolastico alle scuole del comprensorio consortile e che per l’anno scolastico appena trascorso ha avuto la sua conclusione durante la celebrazione della Settimana Nazionale della Bonifica 2024;

l’Ente è dotato di un centralino in modalità virtuale gestito dalla Tel.pro srl;

CONSIDERATO CHE

è necessario saldare le seguenti fatture:

FATTURE NN. 354 DEL 17/05/2024, 300 DEL 17/05/2024 ,376 DEL 20/06/2024, dell’importo complessivo di € 1.723,73 - Ditta Hunext Software srl – Casier Treviso, C.F. XXXXXXXXX, rapporti di intervento in Help desk per le presenze del personale CIG. B1F3B0548C;

FATTURA N. 245 DEL 23/04/2024, dell’importo complessivo di € 128,10 - Ditta Hunext Software srl – Casier Treviso, C.F. XXXXXXXXX, rapporti di intervento in Help desk per le presenze del personale CIG. B24057397B;

FATTURA N. 308 DEL 23/05/2024, dell’importo di € 450,42 – Ditta Hunext Consunting - Casier Treviso – P.IVA XXXXXXXXX – consulenza su cedolini – CIG. B1F3BADF2C;

FATTURA N. 133/24 DEL 29/05/2024, dell’importo di € 439.20 – Ditta STAS srl – Terni – p.iva XXXXXXXXX – service tecnico premiazione progetto sorella acqua – CIG: B1F3DS7EB8;

FATTURA N. FPR22/24 DEL 04/06/2024, dell'importo di € 150,00 – Ditta Mirimao Alberto – c.f. XXXXXXXXX – P.IVA 01579150556 – service fotografico settimana della bonifica 2024 – CIG: B24051189C;

FATTURA N. 191 DEL 03/06/2024, dell'importo di € 467,69 – Ditta STEFANO SALVATELLI – p.iva XXXXXXXXX – realizzazione e fornitura targhe per progetto sorella acqua e settimana nazionale della bonifica – CIG: B240408DEB,

FATTURA N. 2603 DEL 30/05/2024, dell'importo di € 143,96 – Ditta TEL.PRO srl – Città di Castello – p.iva XXXXXXXXX – intervento tecnico su centralino virtuale – CIG: B1F3CE4FD1;

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 (proposta n. 96 del 26/06/2024), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare il pagamento delle seguenti fatture:

FATTURE NN. 354 DEL 17/05/2024, 300 DEL 17/05/2024 ,376 DEL 20/06/2024, dell'importo complessivo di € 1.723,73 - Ditta Hunext Software srl – Casier Treviso, C.F. XXXXXXXXX, rapporti di intervento in Help desk per le presenze del personale CIG. B1F3B0548C;

FATTURA N. 245 DEL 23/04/2024, dell'importo complessivo di € 128,10 - Ditta Hunext Software srl – Casier Treviso, C.F. XXXXXXXXX, rapporti di intervento in Help desk per le presenze del personale CIG. B24057397B;

FATTURA N. 308 DEL 23/05/2024, dell'importo di € 450,42 – Ditta Hunext Consunting - Casier Treviso – P.IVA XXXXXXXXX – consulenza su cedolini – CIG. B1F3BADF2C;

FATTURA N. 133/24 DEL 29/05/2024, dell'importo di € 439.20 – Ditta STAS srl – Terni – p.iva XXXXXXXXX – service tecnico premiazione progetto sorella acqua – CIG: B1F3DS7EB8;

FATTURA N. FPR22/24 DEL 04/06/2024, dell'importo di € 150,00 – Ditta Mirimao Alberto – c.f. MRMLRT56D18L117K – P.IVA 01579150556 – service fotografico settimana della bonifica 2024 – CIG: B24051189C;

FATTURA N. 191 DEL 03/06/2024, dell'importo di € 467,69 – Ditta STEFANO SALVATELLI – p.iva XXXXXXXXX – realizzazione e fornitura targhe per progetto sorella acqua e settimana nazionale della bonifica – CIG: B240408DEB;

FATTURA N. 2603 DEL 30/05/2024, dell'importo di € 143,96 – Ditta TEL.PRO srl – Città di Castello – p.iva XXXXXXXXX – intervento tecnico su centralino virtuale – CIG: B1F3CE4FD1;

3) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE
F.TO Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 96 del 26/06/2024

ATTO N. 90 DEL 28/06/2024

OGGETTO: Pagamento Fatture - Settore Bilancio - Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti di materiali e prestazioni di servizi.

VISTI

la delibera di C.d.A. n. 272 del13/12/2018, si approvava la collaborazione e la gestione del servizio paghe in forma associata tra il Consorzio di Bonifica Tevere Nera ed il Consorzio di Bonifica della Valdichiana Romana;

Il Progetto Formativo "Sorella Acqua" per l'anno scolastico 2023/2024 che ha avuto la sua conclusione durante la celebrazione della Settimana Nazionale della Bonifica 2024;

il centralino in dotazione al Consorzio in modalità virtuale gestito dalla Tel.pro srl;

le fatture:

FATTURE NN. 354 DEL 17/05/2024, 300 DEL 17/05/2024 ,376 DEL 20/06/2024, dell'importo complessivo di € 1.723,73 - Ditta Hunext Software srl – Casier Treviso, C.F. XXXXXXXXX, rapporti di intervento in Help desk per le presenze del personale CIG. B1F3B0548C;

FATTURA N. 245 DEL 23/04/2024, dell'importo complessivo di € 128,10 - Ditta Hunext Software srl – Casier Treviso, C.F. 04505810269, rapporti di intervento in Help desk per le presenze del personale CIG. B24057397B;

FATTURA N. 308 DEL 23/05/2024, dell'importo di € 450,42 – Ditta Hunext Consunting - Casier Treviso – P.IVA XXXXXXXXX – consulenza su cedolini – CIG. B1F3BADF2C;

FATTURA N. 133/24 DEL 29/05/2024, dell'importo di € 439.20 – Ditta STAS srl – Terni – p.iva XXXXXXXXX – service tecnico premiazione progetto sorella acqua – CIG: B1F3DS7EB8;

FATTURA N. FPR22/24 DEL 04/06/2024, dell'importo di € 150,00 – Ditta Mirimao Alberto – c.f. XXXXXXXXX – P.IVA 01579150556 – service fotografico settimana della bonifica 2024 – CIG: B24051189C;

FATTURA N. 191 DEL 03/06/2024, dell'importo di € 467,69 – Ditta STEFANO SALVATELLI – p.iva XXXXXXXXX – realizzazione e fornitura targhe per progetto sorella acqua e settimana nazionale della bonifica – CIG: B240408DEB;

FATTURA N. 2603 DEL 30/05/2024, dell'importo di € 143,96 – Ditta TEL.PRO srl – Città di Castello – p.iva XXXXXXXXX – intervento tecnico su centralino virtuale – CIG: B1F3CE4FD1;

CONSIDERATO CHE

Le forniture ed 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, ed i servizi forniti che per il prezzo praticato;

è necessario saldare le seguenti fatture:

FATTURE NN. 354 DEL 17/05/2024, 300 DEL 17/05/2024 ,376 DEL 20/06/2024, dell'importo complessivo di € 1.723,73 - Ditta Hunext Software srl – Casier Treviso, C.F. XXXXXXXXX, rapporti di intervento in Help desk per le presenze del personale CIG. B1F3B0548C;

FATTURA N. 245 DEL 23/04/2024, dell'importo complessivo di € 128,10 - Ditta Hunext Software srl – Casier Treviso, C.F. XXXXXXXXX, rapporti di intervento in Help desk per le presenze del personale CIG. B24057397B;

FATTURA N. 308 DEL 23/05/2024, dell'importo di € 450,42 – Ditta Hunext Consunting - Casier Treviso – P.IVA XXXXXXXXX – consulenza su cedolini – CIG. B1F3BADF2C;

FATTURA N. 133/24 DEL 29/05/2024, dell'importo di € 439.20 – Ditta STAS srl – Terni – p.iva XXXXXXXXX – service tecnico premiazione progetto sorella acqua – CIG: B1F3DS7EB8;

FATTURA N. FPR22/24 DEL 04/06/2024, dell'importo di € 150,00 – Ditta Mirimao Alberto – c.f. XXXXXXXXX – P.IVA XXXXXXXXX – service fotografico settimana della bonifica 2024 – CIG: B24051189C;

FATTURA N. 191 DEL 03/06/2024, dell'importo di € 467,69 – Ditta STEFANO SALVATELLI – p.iva XXXXXXXXX – realizzazione e fornitura targhe per progetto sorella acqua e settimana nazionale della bonifica – CIG: B240408DEB;

FATTURA N. 2603 DEL 30/05/2024, dell'importo di € 143,96 – Ditta TEL.PRO srl – Città di Castello – p.iva XXXXXXXXX – intervento tecnico su centralino virtuale – CIG: B1F3CE4FD1;

PRESO ATTO CHE

è necessario saldare le fatture sopracitate;

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 Alessandra Righetti

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 96 del 26/06/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 26/06/2024

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

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. 96 del 26/06/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 1.723,73 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040080 (Esercizio 2024) - Impegno n. 344

La spesa relativa di € 128,10 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040080 (Esercizio 2024) - Impegno n. 345

La spesa relativa di € 450,42 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040080 (Esercizio 2024) - Impegno n. 346

La spesa relativa di € 439,20 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2024) - Impegno n. 347

La spesa relativa di € 150,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2024) - Impegno n. 348

La spesa relativa di € 467,69 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2024) - Impegno n. 349

La spesa relativa di € 143,96 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040080 (Esercizio 2024) - Impegno n. 350

Terni, lì 26/06/2024

IL RESPONSABILE
F.TO 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 28/06/2024

IL DIRETTORE
F.TO DOTT.SSA CARLA PAGLIARI