consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 108 del 09/08/2024
Proposta n. 114 del 06/08/2024

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

il Consorzio ripropone ogni anno alle scuole del comprensorio consortile il progetto formativo denominato “Sorella Acqua” e anche per l’anno scolastico 2023/2024 si è concluso durante la celebrazione della Settimana Nazionale della Bonifica 2024;

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 necessario saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 246/2024 DEL 15/07/2024 dell’importo complessivo di € 229,99 iva inclusa – Ditta STEFANO SALVATELLI, XXXXXXXXXXXXXXX, P.IVA XXXXXXXXXXXXXXX – REALIZZAZIONE E FORNITURA TARGHE – CIG B2B7E186B8;

FATTURA N. 8101002770 DEL 27/07/2024 dell’importo complessivo di € 7.850,00 iva inclusa – Ditta BUSITALIA – Sita nord SRL Gruppo Ferrovie dello Stato, Roma – XXXXXXXXXXXXXXX C.F./P.IVA XXXXXXXXXXXXXXX – NOLEGGIO PULMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE – CIG B1FF862907;

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. 114 del 06/08/2024), 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 autorizzare il pagamento delle seguenti fatture:

Ditta: STEFANO SALVATELLI **P.IVA:** 00523850550 con Sede in XXXXXXXXXXXXXXX, per l'importo di € 229,99 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX, CIG: B2B7E186B8;

Ditta: BUSITALIA – SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO **P.IVA:** XXXXXXXXXXXXXXX, per l'importo di € 7.850,00 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX, CIG B1FF862907;

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. 114 del 06/08/2024

ATTO N. 108 DEL 09/08/2024

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

VISTI

che il Consorzio da diversi anni ha elaborato un progetto formativo denominato “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;

CONSIDERATO CHE

è necessario saldare le seguenti fatture:

FATTURA N. 246/2024 DEL 15/07/2024 dell’importo complessivo di € 229,99 – Ditta STEFANO SALVATELLI, XXXXXXXXXXXXXXX, P.IVA 00523850550 – REALIZZAZIONE E FORNITURA TARGHE – CIG B2B7E186B8;

FATTURA N. 8101002770 DEL 27/07/2024 dell’importo complessivo di € 7.850,00 – Ditta BUSITALIA – Sita nord SRL Gruppo Ferrovie dello Stato, XXXXXXXXXXXXXX C.F./P.IVA XXXXXXXXXXXXXX – NOLEGGIO PULMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE – CIG B1FF862907;

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** Alessandro Petacchiola

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 114 del 06/08/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 06/08/2024

F.TO IL RESPONSABILE
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. 114 del 06/08/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 229,99 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2024) - Impegno n. 405

La spesa relativa di € 7.850,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2024) - Impegno n. 406

Terni, lì 06/08/2024

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 09/08/2024

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI