COPIA

consorzio di bonifica teverenera

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 19 del 18/03/2025

Proposta n. 15 del 24/02/2025

OGGETTO: Ruolo ordinario di contribuenza relativo alla bonifica anno 2025. Pagamento spese di stampa e imbustamento n. 91.705 avvisi di pagamento bonari per euro 36.013,68 IVA inclusa alla società Capacitas Srl CIG B5C7B8E137. Pagamento spese di spedizione avvisi di pagamento bonari ruolo bonifica anno 2025 per euro 48.475,07 alla società Capacitas Srl.

IL PRESIDENTE

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 18/12/2024 con la quale viene conferito il mandato al Presidente per l'espletamento delle attività afferenti le procedure per l'emissione e l'approvazione del ruolo di contribuenza, scadenza rate di pagamento, bozza avviso di pagamento, inserto a colori relativo al ruolo della sola bonifica anno 2025.

VISTA la delibera Presidenziale n. 14 del 29/01/2025 con la quale è stato approvato il ruolo di contribuenza della sola bonifica anno 2025;

VISTA la delibera Presidenziale n. 13 del 29/01/2025 con la quale è stato affidato l'incarico per la stampa e l'imbustamento e la spedizione degli avvisi di pagamento del ruolo ordinario anno 2025 alla società Capacitas Srl;

VISTA la delibera Presidenziale n. 14 del 29/01/2025 con la quale è stato approvato il ruolo di contribuenza della sola bonifica anno 2025;

CONSIDERATO CHE le spese di stampa e imbustamento di n. 91.705 avvisi di pagamento bonari sono pari ad euro 36.013,68 IVA inclusa come da email della società Capacitas Srl in data 24/02/2025 e le spese postali di spedizione totali di n. 91.705 avvisi di pagamento bonari sono pari ad euro 48.475,07 come da email della società Capacitas Srl in data 10/02/2025;

CHE pertanto è necessario provvedere al pagamento delle spese di stampa e imbustamento di n. 91.705 avvisi di pagamento bonari per euro 36.013,68 IVA inclusa e delle spese di spedizione avvisi di pagamento bonari ruolo bonifica anno 2025 per euro 48.435,12 alla società Capacitas Srl;

VISTE la fattura n. 25-FV00075 del 07/03/2025 acquisita al protocollo consortile delle fatture con il n. 362 con la quale viene indicato l'importo delle spese di stampa imbustamento per n. 91.705

avvisi di pagamento pari ad euro 36.013,68 IVA inclusa e la fattura n. 25-FV00076 del 07/03/2025 acquisita al protocollo consortile delle fatture con il n. 363 con la quale viene indicato l'importo delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento bonari ruolo bonifica anno 2025 pari ad euro 48.475,07 emesse dalla società Capacitas Srl con sede operativa in San Donà via Monte Popera,4/21 e sede legale in Roma via Chopin 126 partita IVA e C.F. 03309000275;

RITENUTO ESATTO provvedere a versare alla società Capacitas Srl l'importo di euro 36.013,68 IVA inclusa, relativo alle spese di stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento del ruolo anno 2025 della sola bonifica e l'importo di euro 48.475,07 relativo alle spese postali di spedizione degli avvisi di pagamento bonari ruolo bonifica anno 2025, per un totale complessivo di euro 84.488,75;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 15 del 24/02/2025) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

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

2. di impegnare la somma complessiva di euro 84.488,75 quale spesa relativa al costo di stampa e imbustamento di n. 91.705 avvisi di pagamento del ruolo ordinario della bonifica anno 2025 della sola bonifica pari ad euro 36.013,68 IVA inclusa e le spese di spedizione di n. 91.705 avvisi di pagamento bonari del ruolo bonifica anno 2025 pari ad euro 48.475,07;

3. di autorizzare il pagamento della fattura n. 25-FV00075 del 07/03/2025 dell'importo di euro 36.013,68 IVA inclusa e della fattura n. 25-FV00076 del 07/03/2025 dell'importo di euro 48.475,07 a favore della società Capacitas Srl sul Conto Corrente presso UNICREDIT BANCA SPA codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxx.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 18/03/2025

IL PRESIDENTE
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 18/03/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 18/03/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 15 del 24/02/2025

OGGETTO: Ruolo ordinario di contribuenza relativo alla bonifica anno 2025. Pagamento spese di stampa e imbustamento n. 91.705 avvisi di pagamento bonari per euro 36.013,68 IVA inclusa alla societa Capacitas Srl CIG B5C7B8E137. Pagamento spese di spedizione avvisi di pagamento bonari ruolo bonifica anno 2025 per euro 48.475,07 alla societa Capacitas Srl.

VISTI

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 18/12/2024 con la quale viene conferito il mandato al Presidente per l'espletamento delle attività afferenti le procedure per l'emissione e l'approvazione del ruolo di contribuenza, scadenza rate di pagamento, bozza avviso di pagamento, inserto a colori relativo al ruolo della sola bonifica anno 2025.

la delibera Presidenziale n. 13 del 29/01/2025 con la quale è stato affidato l'incarico per la stampa e l'imbustamento e la spedizione degli avvisi di pagamento del ruolo ordinario anno 2025 alla società Capacitas Srl;

la delibera Presidenziale n. 14 del 29/01/2025 con la quale è stato approvato il ruolo di contribuenza della sola bonifica anno 2025;

CONSIDERATO CHE

le spese di stampa e imbustamento di n. 91.705 avvisi di pagamento bonari sono pari ad euro 36.013,68 IVA inclusa come da email della società Capacitas Srl in data 24/02/2025 e le spese postali di spedizione totali di n. 91.705 avvisi di pagamento bonari sono pari ad euro 48.475,07 come da email della società Capacitas Srl in data 10/02/2025;

PRESO ATTO CHE

è necessario provvedere al pagamento delle spese di stampa e imbustamento di n. 91.705 avvisi di pagamento bonari per euro 36.013,68 IVA inclusa e delle spese di spedizione avvisi di pagamento bonari ruolo bonifica anno 2025 per euro 48.435,12 alla società Capacitas Srl;

VISTO

la necessità di provvedere al pagamento della fattura n. 25-FV00075 del 07/03/2025 acquisita al protocollo consortile delle fatture con il n. 362 con la quale viene indicato l'importo delle spese di stampa imbustamento per n. 91.705 avvisi di pagamento pari ad euro 36.013,68 IVA inclusa e della fattura n. 25-FV00076 del 07/03/2025 acquisita al protocollo consortile delle fatture con il n. 363 con la quale viene indicato l'importo delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento bonari ruolo bonifica anno 2025 pari ad euro 48.475,07 emesse dalla società Capacitas Srl con sede operativa in San Donà via Monte Popera,4/21 e sede legale in Roma via Chopin 126 partita IVA e C.F. xxxxxxxxxxxxxxx;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Giulio Fiorucci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Ruolo ordinario di contribuenza relativo alla bonifica anno 2025. Pagamento spese di stampa e imbustamento n. 91.705 avvisi di pagamento bonari per euro 36.013,68 IVA inclusa alla società Capacitas Srl CIG B5C7B8E137. Pagamento spese di spedizione avvisi di pagamento bonari ruolo bonifica anno 2025 per euro 48.475,07 alla società Capacitas Srl.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 15 del 12/03/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 12/03/2025

IL RESPONSABILE
F.TO GIULIO FIORUCCI

PARERE 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 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 15 del 12/03/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 84.488,75 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040090 (Esercizio 2025) - Impegno n. 170

Terni, lì 12/03/2025

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 15 del 12/03/2025, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 17/03/2025

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
