consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 184 del 13/11/2025
Proposta n. 197 del 11/11/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Settore Bilancio - Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti di materiali e prestazioni di servizi e assunzione impegni di spesa per regolarizzazione provvisori in uscita relativi a spese di telefonia.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

con la delibera di C.d.A. n. 272 del 13/12/2018, è stata approvata 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;

le fatture relative alle linee GSM utilizzate per la trasmissione dati ai fini del controllo degli impianti irrigui consortili, nonchè quelle relative al noleggio del centralino telefonico installato presso la sede consortile, vengono addebitate tramite RID direttamente al conto di tesoreria intestato al Consorzio;

CONSIDERATO CHE

è necessario saldare le seguenti fatture:

FATTURA n. 754 del 01/10/2025 dell'importo di € 1.958,58;
FATTURA n. 755 del 01/10/2025 dell'importo di € 213,50;
FATTURA n. 800 del 01/10/2025 dell'importo di € 207,88;
FATTURA n. 901 del 31/10/2025 dell'importo di € 213,50;
emesse dalla Ditta Hunext Software srl – con Sede in XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, aventi ad oggetto: interventi di assistenza - **per l'ammontare di spesa complessivo di € 2.593,46** CIG: B90B6F7105;

è necessario assumere i seguenti impegni di spesa a fronte dei RID attivati dal Consorzio per le spese relative alla trasmissione dati ed al noleggio del centralino telefonico e precisamente:

TIM SPA impegno di spesa da assumere fino al 31/12/2025 € 3.500,00 CIG: B8F829DB4F;

TEL.PRO SRL impegno di spesa da assumere fino al 31/12/2025 € 2.200,00 CIG: B8F8263B72;

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.197 del 11/11/2025), 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 autorizzare l'impegno ed il pagamento dell'importo complessivo di € 2.593,46 a favore della Hunext Software srl di XXXXXXXX per il pagamento delle fatture n. 754 del 01/10/2025 dell'importo di € 1.958,58, n. 755 del 01/10/2025 dell'importo di € 213,50, n. 800 del 01/10/2025 dell'importo di € 207,88 e n. 901 del 31/10/2025 dell'importo di € 213,50;

di autorizzare l'impegno di spesa di € 3.500,00 a favore della TIM spa per le linee GSM destinate al controllo degli impianti irrigui consortili, corrisposte dal Consorzio mediante RID sul conto di tesoreria intestato all'Ente;

di autorizzare l'impegno di spesa di € 2.200,00 a favore della TEL.PRO srl per il noleggio del centralino telefonico installato presso la sede consortile, corrisposto mediante RID sul conto di tesoreria intestato al Consorzio;

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. 197 del 11/11/2025

ATTO N. 184 DEL 13/11/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Settore Bilancio - Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti di materiali e prestazioni di servizi e assunzione impegni di spesa per regolarizzazione provvisori in uscita relativi a spese di telefonia.

VISTO

la delibera di C.d.A. n. 272 del 13/12/2018, con cui 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;

i servizi di telefonia per le linee dati e canoni per noleggio del centralino telefonico;

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. 754 del 01/10/2025, dell'importo di € 1.958,58; 755 del 01/10/2025, dell'importo di € 213,50; 800 del 01/10/2025, dell'importo di € 207,88; 901 del 31/10/2025, dell'importo di € 213,50 della Ditta Hunext Software srl – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: interventi di assistenza - **per l'ammontare di spesa complessivo di € 2.593,46** CIG: B90B6F7105;

le fatture per le linee GSM utilizzate per la trasmissione dati per il controllo degli impianti irrigui consortili e quelle relative al noleggio del centralino telefonico installato presso la sede consortile vengono addebitate tramite RID direttamente al conto di tesoreria intestato al Consorzio;

PRESO ATTO CHE

è necessario saldare le fatture sopracitate;

è necessario assumere i seguenti impegni di spesa a fronte dei RID attivati dal Consorzio per le spese relative alla trasmissione dati ed al noleggio del centralino telefonico e precisamente:

TIM SPA impegno di spesa da assumere fino al 31/12/2025 € 3.500,00 CIG: B8F829DB4F;

TEL.PRO SRL impegno di spesa da assumere fino al 31/12/2025 € 2.200,00 CIG: B8F8263B72;

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. 197 del 11/11/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 11/11/2025

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. 197 del 11/11/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 2.593,46 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2025) - Impegno n. 591

La spesa relativa di € 3.500,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040030 (Esercizio 2025) - Impegno n. 592

La spesa relativa di € 2.200,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040020 (Esercizio 2025) - Impegno n. 593

Terni, lì 12/11/2025

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 13/11/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI