consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 77 del 16/06/2025
Proposta n. 70 del 09/05/2025

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 del 13/12/2018, 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;

in questi ultimi quattro mesi di permanenza degli uffici consortili presso la sede di Piazza Enrico Fermi e della cabina “Le Sore” è stata eseguita l’attività di pulizia dalla Ditta S.C.A.S;

è necessario procedere all'acquisto di bandiere recanti i simboli e i loghi identificativi del Consorzio Tevere Nera, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza istituzionale, visibilità e riconoscibilità dell’Ente;

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:

FATTURA N. 142 del 28/02/2025, dell’importo complessivo di € 207,88 - Ditta Hunext Software srl – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Canone di abbonamento sw rilevazione presenze- CIG: B6D0F6C79B;

FATTURA N. 250 del 31/03/2025, dell’importo complessivo di € 207,88 - Ditta Hunext Software srl – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Canone di abbonamento sw rilevazione presenze- CIG: B6C9C7DEF8;

FATTURA N. 113 del 28/02/2025, dell’importo complessivo di € 1.159,00 – DittA S.C.A.S. SOCIETA’ COOP. APPALTISERVIZI – XXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Servizio di pulizia presso sede

Via E. Fermi e cabine “Le sore” - CIG: B6D0ED06DF;

FATTURA N. 210 del 31/03/2025, dell’importo complessivo di € 1.159,00 – Ditta S.C.A.S. SOCIETA’ COOP. APPALTISERVIZI – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Servizio di pulizia presso sede Via E. Fermi e cabine “Le sore” - CIG: B6C9D64D99;

FATTURA N. 213 del 28/03/2025, dell’importo complessivo di € 335,50 - Ditta CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Fornitura bandiere- CIG: B638E9208B;

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. 70 del 09/05/2025), 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 il pagamento delle fatture indicate nel documento istruttorio e ripartite come segue:

Ditta: HUNEXT SOFTWARE SRL **Codice fiscale:** XXXXXXXX con XXXXXXXX, per **l’IMPORTO DI € 415,76 iva inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX;

Ditta: S.C.A.S. SOC. COOP. APPALTI SERVIZI – TERNI, **Codice fiscale:** XXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXX, per l'importo di € 2.318,00 Iva Inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX.

Ditta: CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALITI G. Codice fiscale: XXXXXXXX, con Sede in XXXXXXXX, per l'importo di € 335,50 Iva Inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX.

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. 70 del 09/05/2025

ATTO N. 77 DEL 16/06/2025

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

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;

l'attività di pulizia effettuata in questi ultimi quattro mesi di permanenza degli uffici consortili presso la sede di Piazza Enrico Fermi e della cabina "Le Sore" effettuata dalla Ditta S.C.A.S ;

la necessità di procedere all'acquisto di bandiere recanti i simboli e i loghi identificativi del Consorzio Tevere Nera, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza istituzionale ed un'adeguata visibilità e riconoscibilità dell'Ente;

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:

FATTURA N. 250 del 31/03/2025, dell'importo complessivo di € 207,88 - Ditta Hunext Software srl – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Canone di abbonamento sw rilevazione presenze- CIG: B6C9C7DEF8;

FATTURA N. 142 del 28/02/2025, dell'importo complessivo di € 207,88 - Ditta Hunext Software srl – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Canone di abbonamento sw rilevazione presenze- CIG: B6D0F6C79B;

FATTURA N. 210 del 31/03/2025, dell'importo complessivo di € 1.159,00 – DittA S.C.A.S. SOCIETA' COOP. APPALTISERVIZI – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Servizio di pulizia presso sede Via E. Fermi e cabine "Le sore" - CIG: B6C9D64D99;

FATTURA N. 113 del 28/02/2025, dell'importo complessivo di € 1.159,00 – DittA S.C.A.S. SOCIETA' COOP. APPALTISERVIZI – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Servizio di pulizia presso sede Via E. Fermi e cabine "Le sore" - CIG: B6D0ED06DF;

FATTURA N. 213 del 28/03/2025, dell'importo complessivo di € 335,50 - Ditta CENTRO FORNITURE

SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Fornitura bandiere- CIG: B638E9208B;

PRESO ATTO CHE

è necessario saldare le fatture sopracitate;

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. 70 del 09/05/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 12/05/2025

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. 70 del 09/05/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 207,88 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040080 (Esercizio 2025) - Impegno n. 255

La spesa relativa di € 207,88 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040080 (Esercizio 2025) - Impegno n. 256

La spesa relativa di € 1.159,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040070 (Esercizio 2025) - Impegno n. 257

La spesa relativa di € 1.159,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040070 (Esercizio 2025) - Impegno n. 258

La spesa relativa di € 335,50 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2025) - Impegno n. 259

Terni, lì 12/05/2025

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 16/05/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI