consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. n. 95 del 14/07/2025
Proposta n. 102 del 02/07/2025

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;

la necessità di improntare un collegamento internet nella nuova sede consortile in attesa della linea fibra definitiva, al fine di garantire la continuità di funzionamento del sistema informatico consortile per il quale la società Tot srls si è resa disponibile a fornire gratuitamente il router ma che visto il prolungarsi dell'attivazione è stato richiesto il rimborso delle sole ricariche di giga effettuate a partire dall'1/5/2025;

la necessità di avvalersi del servizio di personale fiduciario non armato, incaricato alla vigilanza e al presidio degli accessi per garantire adeguati livelli di sicurezza e controllo all'interno della sede consortile;

le operazioni di trasloco che hanno richiesto operazioni aggiuntive per lo spostamento di mobilio non compreso nella richiesta di preventivo inviata;

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. 427 del 27/05/2025, dell'importo complessivo di € 528,13 - Ditta Hunext Software srl – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Rapporto di intervento n. 123 del 31/03/2025 - CIG: B77F07503F;

FATTURA N. 434 del 26/06/2025, dell'importo complessivo di € 545,58 - Ditta Hunext Consulting – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Competenze professionali - CIG: B77EE7166C;

FATTURA N. 74 del 16/06/2025, dell'importo complessivo di € 427,00 – Ditta TOT s.r.l.s. – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Servizio occasionale di assistenza back up per sistema telefonico. - CIG: B77EEC7D62;

FATTURA N. 412/02 del 30/04/2025, dell'importo complessivo di € 3.477,00 – Ditta SECURPOOL SRL. – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Servizio fiduciari non armati. - CIG: B77EF26BC8;

FATTURA N. 32 del 13/05/2025, dell'importo complessivo di € 549,00 – Ditta Dapi trasporti srls – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Servizio trasloco. - CIG: B77F00322B;

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. 102 del 02/07/2025), 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 fatture indicate nel documento istruttorio e ripartite come segue:

Ditta: HUNEXT SOFTWARE SRL **Codice fiscale:** XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 528,13 iva inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX;

Ditta: HUNEXT CONSULTING **Codice fiscale:** XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 545,58 iva inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX;

Ditta: TOT S.R.L.S. **Codice fiscale:** XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 427,00 iva inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX;

Ditta: SECURPOOL **Codice fiscale:** XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per **l'IMPORTO DI € 3.477,00 iva inclusa,** da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX;

Ditta: DAPI TRASPORTI S.R.L.S. **Codice fiscale:** XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per

l'IMPORTO DI € 549,00 iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario su IBAN: XXXXXXXX;

3) 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. 102 del 02/07/2025

ATTO N. 95 DEL 14/07/2025

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

VISTA

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;

la necessità di improntare un collegamento internet nella nuova sede consortile in attesa della linea fibra definitiva, al fine di garantire la continuità di funzionamento del sistema informatico consortile per il quale la società Tot srls si è resa disponibile a fornire gratuitamente il router ma che visto il prolungarsi dell'attivazione è stato richiesto il rimborso delle sole ricariche di giga effettuate a partire dall'1/5/2025;

la necessità di avvalersi del servizio di personale fiduciario non armato, incaricato alla vigilanza e al presidio degli accessi per garantire adeguati livelli di sicurezza e controllo all'interno della sede consortile;

le operazioni di trasloco che hanno richiesto operazioni aggiuntive per lo spostamento di mobilio non compreso nella richiesta di preventivo inviata;

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. 427 del 27/05/2025, dell'importo complessivo di € 528,13 - Ditta Hunext Software srl – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Rapporto di intervento n. 123 del 31/03/2025 - CIG: B77F07503F;

FATTURA N. 434 del 26/06/2025, dell'importo complessivo di € 545,58 - Ditta Hunext Consulting – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Competenze professionali - CIG: B77EE7166C;

FATTURA N. 74 del 16/06/2025, dell'importo complessivo di € 427,00 – Ditta TOT s.r.l.s.– XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Servizio occasionale di assistenza back up per sistema telefonico. - CIG: B77EEC7D62;

FATTURA N. 412/02 del 30/04/2025, dell'importo complessivo di € 3.477,00 – Ditta SECURPOOL SRL. – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Servizio fiduciari non armati. - CIG: B77EF26BC8;

FATTURA N. 32 del 13/05/2025, dell'importo complessivo di € 549,00 – Ditta Dapi trasporti srls– XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Servizio trasloco. - CIG: B77F00322B;

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. 102 del 02/07/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 03/07/2025

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. 102 del 02/07/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 528,13 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040080 (Esercizio 2025) - Impegno n. 370

La spesa relativa di € 545,58 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040080 (Esercizio 2025) - Impegno n. 372

La spesa relativa di € 427,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040030 (Esercizio 2025) - Impegno n. 371

La spesa relativa di € 3.477,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 373

La spesa relativa di € 549,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040060 (Esercizio 2025) - Impegno n. 374

Terni, lì 03/07/2025

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 14/07/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI