consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 173 del 30/10/2025
Proposta n. 179 del 16/10/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Progetto Sorella Acqua. Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti di composizioni floreali, rinfresco per colazioni e noleggio pullman per uscite didattiche. Importo totale di Euro 7.847,27 Iva Inclusa.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

il Consorzio ha proposto alle scuole della Provincia di Terni per l'anno scolastico 2025/2026 il progetto formativo denominato "Sorella Acqua", finalizzato a sensibilizzare le nuove generazione al rispetto dell'ambiente e alla tutela delle risorse idriche;

in occasione dello svolgimento delle attività previste dal progetto, il Consorzio, ha offerto agli studenti una colazione e il trasporto di ragazzi e inseganti, dalle loro scuole al punto di incontro;

è stato opportuno acquistare degli omaggi floreali, al fine di garantire il decoro e l'accoglienza di ospiti e partecipanti per la Settimana Nazionale della Bonifica;

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;

CONSIDERATO CHE

per quanto sopra è opportuno saldare le fatture e ripartite come segue:

FATTURA N.30 del 12/07/2025, dell'importo complessivo di € 687,28 – Ditta FRUTTI DEL GRANO DI BIANCHI EMANUELA – XXXXXXXX, C.F.: XXXXXXXX, OGGETTO: Rinfresco per colazioni – CIG: B7A89D66C7;

FATTURA N.310/N del 31/08/2025, dell'importo complessivo di € 700,00 – Ditta AUTOSERVIZI TROIANI SRL – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Trasporto passeggeri con bus – CIG: B635EA64AA;

FATTURA N.311/N del 31/08/2025, dell'importo complessivo di € 2.200,00 – Ditta AUTOSERVIZI TROIANI SRL – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Trasporto passeggeri con bus – CIG:

B635EA64AA;

FATTURA N.312/N del 31/08/2025, dell'importo complessivo di € 3.760,00 – Ditta AUTOSERVIZI TROIANI SRL – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Trasporto passeggeri con bus – CIG: B635EA64AA;

FATTURA N.30 del 12/07/2025, dell'importo complessivo di € 499,99 – Ditta VIVAI SPAZIO VERDE S.A. – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Piante per omaggi floreali – CIG: B77F0C2FC5;

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.179 del 16/10/2025), 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 meglio indicate nel documento istruttorio e ripartite come segue:

Ditta: FRUTTI DEL GRANO DI BIANCHI EMANUELA P.IVA: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per l'importo di € 687,28 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXX. CIG: B7A89D66C7;

Ditta: AUTOSERVIZI TROIANI SRL P.IVA: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per l'importo di € 700,00 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXX. CIG: B635EA64AA;

Ditta: AUTOSERVIZI TROIANI SRL P.IVA: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per l'importo di € 2.200,00 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXX. CIG: B635EA64AA;

Ditta: AUTOSERVIZI TROIANI SRL P.IVA: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per l'importo di € 3.760,00 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXX. CIG: B635EA64AA;

Ditta: VIVAI SPAZIO VERDE S.A. P.IVA: XXXXXXXX con Sede in XXXXXXXX, per l'importo di € 499,99 Iva inclusa, da liquidarsi mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXX. CIG: B77F0C2FC5;

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. 179 del 16/10/2025

ATTO N. 173 DEL 30/10/2025

OGGETTO: Pagamento Fatture - Progetto Sorella Acqua anno scolastico 2025/2026. Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti di omaggi floreali, rinfresco per colazioni e noleggio pullman per uscite didattiche. Importo totale di Euro 7.847,27 Iva Inclusa.

VISTO

il progetto formativo “Sorella Acqua” per l’anno scolastico 2025/2026 proposto alle scuole della Provincia di Terni al fine di sensibilizzare le nuove generazione al rispetto dell’ambiente;

CONSIDERATO CHE

il progetto in parola è, in parte, rivolto agli studenti delle classi d’infanzia e primarie;

durante l’uscita in parola il Consorzio, come ogni anno, offre la pizza agli studenti per la colazione;

le spese per il trasporto di ragazzi e inseganti, dalle loro scuole al punto di incontro, è stato a carico del Consorzio;

si è reso necessario acquistare degli omaggi floreali, al fine di garantire il decoro e l’accoglienza di ospiti e partecipanti;

per quanto sopra, occorre saldare le seguenti fatture:

FATTURA N.30 del 12/07/2025, dell’importo complessivo di € 687,28 – Ditta FRUTTI DEL GRANO DI BIANCHI EMANUELA – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Rinfresco per colazioni – CIG: B7A89D66C7;

FATTURA N.310/N del 31/08/2025, dell’importo complessivo di € 700,00 – Ditta AUTOSERVIZI TROIANI SRL – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Trasporto passeggeri con bus – CIG: B635EA64AA;

FATTURA N.311/N del 31/08/2025, dell’importo complessivo di € 2.200,00 – Ditta AUTOSERVIZI TROIANI SRL – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Trasporto passeggeri con bus – CIG: B635EA64AA;

FATTURA N.312/N del 31/08/2025, dell’importo complessivo di € 3.760,00 – Ditta AUTOSERVIZI TROIANI SRL – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Trasporto passeggeri con bus – CIG: B635EA64AA;

FATTURA N.30 del 12/07/2025, dell’importo complessivo di € 499,99 – Ditta VIVAI SPAZIO VERDE S.A. – XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX, OGGETTO: Piante per omaggi floreali – CIG: B77F0C2FC5;

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. 179 del 16/10/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 28/10/2025

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. 179 del 16/10/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 687,28 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2025) - Impegno n. 555

La spesa relativa di € 6.660,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2025) - Impegno n. 556

La spesa relativa di € 499,99 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2025) - Impegno n. 557

Terni, lì 27/10/2025

F.TO IL RESPONSABILE
DOTT. PETACCHIOLA ALESSANDRO

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 30/10/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI