

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 88 del 01/08/2023
Proposta n. 98 del 01/08/2023

OGGETTO: Pagamento Fatture - Settore Bilancio - Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti di materiali e prestazioni di servizi. Importo totale fatture Euro 9.372,40 iva inclusa.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

il progetto formativo Sorella Acqua per l'anno scolastico 2022-2023 ha previsto la realizzazione di uscite didattiche per le classi partecipanti nel periodo 01/06/2023-30/06/2023;

si è tenuta l'inaugurazione dell'invaso "C", in loc. Quadrelletto in Comune di San Gemini, che è stato oggetto di lavori di ampliamento;

con 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;

CONSIDERATO CHE

per le attività di cui sopra è necessario saldare le seguenti fatture:

- FATTURA N. 8101002420 DEL 30/06/2023 dell'importo complessivo di € 7.380,00 – Ditta: BUSITALIA - SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma, C.F. 06473721006, Oggetto: competenze per uscite didattiche sul fiume Nera CIG: Z963B5F8C2;
- FATTURA N. 936 DEL 12/07/2023 dell'importo complessivo di € 1.300,00 – Ditta: COOPERATIVA SOCIALE ACTL con sede in Via Aleardi, 4 – 05100 Terni, C.F. 00365330554, Oggetto: noleggio autobus con conducente per uscite didattiche progetto Sorella Acqua CIG: Z873BFA83E;
- FATTURA N. 124/23 DEL 03/07/2023 dell'importo complessivo di € 488,00 – Ditta: S.T.A.S. SRL con sede in Via della Piazzetta, 8 – 05100 Terni, C.F. 00563840552, Oggetto: competenze per servizio tecnico audio per inaugurazione invaso C del 21/6/2023 - CIG: ZA03BFA814E;

- FATTURA N. 394 DEL 12/07/2023, dell'importo di € 204,40 – Ditta: HUNEXT SOFTWARE SRL con sede in Via A. Volta, 23 - 31030 Casier (TV), C.F. 04505810269, Oggetto: interventi di assistenza tecnica CIG. Z6E3CDE414;

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. 98 del 27/07/2023), 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 ratificare l'acquisto e autorizzare il conseguente pagamento di complessivi € 9.372,40 iva inclusa relativamente ai materiali ed alle prestazioni di servizi al fine del buon funzionamento degli uffici;

di autorizzare il pagamento delle seguenti fatture indicate nel documento istruttorio e ripartite come segue:

Ditta: BUSITALIA - SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma, C.F. 06473721006 - FATTURA N. 8101002420 DEL 30/06/2023 dell'importo complessivo di € 7.380,00 da liquidarsi mediante bonifico bancario su c/c IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXcon l'indicazione del seguente CIG: Z963B5F8C2;

Ditta: COOPERATIVA SOCIALE ACTL con sede in Via Aleardi, 4 – 05100 Terni, C.F. 00365330554 - FATTURA N. 936 DEL 12/07/2023 dell'importo complessivo di € 1.300,00 da liquidarsi mediante bonifico bancario su c/c IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXcon l'indicazione del seguente CIG: Z873BFA83E;

Ditta: S.T.A.S. SRL con sede in Via della Piazzetta, 8 – 05100 Terni, C.F. 00563840552 - FATTURA N. 124/23 DEL 03/07/2023 dell'importo complessivo di € 488,00 da liquidarsi mediante bonifico bancario su c/c IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXcon l'indicazione del seguente CIG: ZA03BFA814E;

Ditta: HUNEXT SOFTWARE SRL con sede in Via A. Volta, 23 - 31030 Casier (TV), C.F. 04505810269 - FATTURA N. 394 DEL 12/07/2023, dell'importo di € 204,40 da liquidarsi mediante bonifico bancario su c/c IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXcon l'indicazione del seguente CIG. Z6E3CDE414;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 98 del 27/07/2023

ATTO N. 88 DEL 01/08/2023

OGGETTO: Pagamento Fatture - Settore Bilancio - Autorizzazione al pagamento di fatture relative ad acquisti di materiali e prestazioni di servizi. Importo totale fatture Euro 9.372,40 iva inclusa.

VISTI

il progetto formativo Sorella Acqua per l'anno scolastico 2022-2023 che prevede la realizzazione di uscite didattiche per le classi partecipanti nel periodo 01/06/2023-30/06/2023;

l'inaugurazione dell'invaso "C", in loc. Quadrelletto in Comune di San Gemini, che è stato oggetto di lavori di ampliamento;

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;

le fatture, agli atti del Consorzio, di seguito indicate:

- FATTURA N. 8101002420 DEL 30/06/2023 dell'importo complessivo di € 7.380,00 – Ditta: BUSITALIA - SITA NORD SRL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma, C.F. 06473721006, Oggetto: competenze per uscite didattiche sul fiume Nera CIG: Z963B5F8C2;
- FATTURA N. 936 DEL 12/07/2023 dell'importo complessivo di € 1.300,00 – Ditta: COOPERATIVA SOCIALE ACTL con sede in Via Aleardi, 4 – 05100 Terni, C.F. 00365330554, Oggetto: noleggio autobus con conducente per uscite didattiche progetto Sorella Acqua CIG: Z873BFA83E;
- FATTURA N. 124/23 DEL 03/07/2023 dell'importo complessivo di € 488,00 – Ditta: S.T.A.S. SRL con sede in Via della Piazzetta, 8 – 05100 Terni, C.F. 00563840552, Oggetto: competenze per servizio tecnico audio per inaugurazione invaso C del 21/6/2023 - CIG: ZA03BFA814E;
- FATTURA N. 394 DEL 12/07/2023, dell'importo di € 204,40 – Ditta: HUNEXT SOFTWARE SRL con sede in Via A. Volta, 23 - 31030 Casier (TV), C.F. 04505810269, Oggetto: interventi di assistenza tecnica CIG. Z6E3CDE414;

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 fatture sopracitate;

PRESO ATTO CHE

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 REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 98 del 27/07/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 28/07/2023

IL RESPONSABILE
F.T.O 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. 98 del 27/07/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 7.380,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040115 (Esercizio 2023) - Impegno n. 358

La spesa relativa di €1.300,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040115 (Esercizio 2023) - Impegno n. 359

La spesa relativa di € 488,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040115 (Esercizio 2023) - Impegno n. 360

La spesa relativa di €204,40 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040080 (Esercizio 2023) - Impegno n. 361

Terni, lì 28/07/2023

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

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

Terni, lì 01/08/2023

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI