

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI

DETERMINA N° 9 DEL 25 GENNAIO 2024

OGGETTO: Autorizzazione alla Tesoreria del Banco Desio ad effettuare un giroconto per pagamento utenze consortili anno 2024 – importo complessivo € 250.000,00 (l/22)

IL DIRETTORE

PREMESSO

- che il Consorzio è titolare delle seguenti utenze:

Fornitura	n.	Importo 2023 €
– ENEL	31	150.699,41
– VUS COM S.r.l. (quota gas Spoleto)	2	22.447,00
– VUS COM S.r.l. (quota gas Foligno)	1	2.951,10
– VALLE UMBRA SERVIZI S.p.a. (quota acqua Spoleto e Foligno)	10	6.245,95
– TIM (utenze di Spoleto, Trevi e Foligno) – VODAFONE (ricariche aziendali)	4	8.067,28
– Spese postali, imposta di bollo, canone home banking e varie	-	790,56
TOTALE ANNO 2023		191.201,30

- che mensilmente riceve un ragguardevole numero di fatture;
- che per rispettare le singole scadenze è stato acceso, presso il Banco Desio - Tesoriere del Consorzio, il c/c n.584 dedicato al pagamento delle utenze tramite servizio SDD;
- che all'inizio dell'anno è opportuno che il Consorzio autorizzi la spesa complessiva per poter effettuare i mandati di pagamento, su richiesta del Tesoriere, all'atto dell'addebito delle fatture delle utenze sul conto dedicato;
- che al termine dell'esercizio in corso verranno effettuate le relative imputazioni sui rispettivi capitoli di bilancio;

DOVENDO

- prevedere l'importo per il pagamento delle sopra indicate utenze;

VISTI

- la delibera presidenziale 52/P del 13 dicembre 2007 con cui venivano approvate le "funzioni e responsabilità" per il Direttore del Consorzio a termini della L. R. 30/04 e del vigente Statuto consortile;
- i documenti contabili agli atti del Consorzio;
- il parere di legittimità e regolarità amministrativo, espressi al riguardo;

DETERMINA

- di autorizzare l'importo di € 250.000,00 (importo aggiornato sulla base del costo sostenuto nell'esercizio precedente) a favore del Banco Desio – Tesoriere del Consorzio – per il pagamento delle utenze di cui l'Ente è titolare;
- di autorizzare l'ufficio amministrativo del Consorzio ad effettuare i mandati, a favore del Tesoriere, sulla base dell'importo delle bollette pervenute;
- di imputare la spesa sul Cap.930 del Bilancio 2024 c/competenza che presenta le seguenti disponibilità:

– Stanziamento Cap.930: Uscite varie d'ordine	350.000,00
– Spesa impegnata all'atto della Delibera	0,00
– Spesa prevista dalla presente Delibera	-250.000,00
– Importo residuo	

IL DIRETTORE

*Dott.ssa Candia Marcucci
F.to*