



PROVVEDIMENTO N. 17 DEL 29/04/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESE E FATTURE

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii. di riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTA l'iscrizione dell'Associazione della CRI Comitato di Terni ODV nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con rep. n. 47140;

VISTO lo Statuto del Comitato CRI di TERNI rep. n.40772 racc. n. 26989 depositato a BASTIA UMBRA in data 28/10/2019;

VISTO il verbale n. 011/2024 di proclamazione elezioni per il rinnovo degli organi statutari dei Comitati Territoriali CRI della Regione UMBRIA del 23/05/2024 con cui, in base agli esiti delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato di TERNI, tenutesi in data 19/05/2024, PIETRO BUSCAGLIA è stato proclamato eletto alla carica di Presidente del Comitato medesimo, con decorrenza 23/05/2024;

VISTI l'art. 24.1 del vigente Statuto e l'art. 25 dello Statuto tipo e i poteri ivi conferiti al Presidente;

VISTO che le ditte che hanno prestato servizi e forniture per conto della CRI hanno presentato le relative fatture;

ACCERTATA la regolarità delle stesse;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione e il pagamento delle relative fatture;

Con i poteri conferiti dallo Statuto,

DETERMINA

- Per le ragioni espresse in premessa,
- 1. Di autorizzare i pagamenti delle note giustificative di spesa, indicate nel prospetto che segue;
- 2. Di portare a ratifica il presente provvedimento al primo Consiglio Direttivo del Comitato;
- 3. Di trasmettere il presente provvedimento al Comitato Regionale.

Terni, 29/04/2025

Il Presidente



Il Presidente del Comitato
C.R.I. TERNI
(Pietro Buscaglia)

| DOCUMENTI DA PAGARE | | NUM. | FORNITORE | IMPORTO | CAUSALE PAGAMENTO |
|---------------------|-----|--------------------------------|---------------|---|-------------------|
| 08/01/2025 | 14 | TERNIGOMME AUTOSERVICES S.R.L. | 36,60 | REVISIONE CRI 146AF | |
| 10/01/2025 | 124 | EUROUFFICIO FORNITURE SRLS | 412,32 | CANCELLERIA | |
| 13/01/2025 | 136 | EUROUFFICIO FORNITURE SRLS | 31,72 | TONER SAMSUNG | |
| 14/01/2025 | 171 | EUROUFFICIO FORNITURE SRLS | 450,47 | CANCELLERIA | |
| 18/01/2025 | 61 | TERNIGOMME AUTOSERVICES S.R.L. | 36,60 | REVISIONE CRI 985AA | |
| 26/01/2025 | 1 | OFFICINA LAVAGNA IVANO | 24,89 | MANUTENZIONE MEZZO CRI 889AG | |
| 26/01/2025 | 2 | OFFICINA LAVAGNA IVANO | 339,89 | MANUTENZIONE MEZZO CRI 971AD | |
| 26/01/2025 | 3 | OFFICINA LAVAGNA IVANO | 14,52 | MANUTENZIONE MEZZO CRI 985AA | |
| 26/01/2025 | 4 | OFFICINA LAVAGNA IVANO | 288,35 | MANUTENZIONE MEZZO CRI 639AE-SAN GEMINI | |
| 26/01/2025 | 5 | OFFICINA LAVAGNA IVANO | 8,30 | MANUTENZIONE MEZZO CRI 422AG | |
| 26/01/2025 | 6 | OFFICINA LAVAGNA IVANO | 1.261,48 | MANUTENZIONE MEZZO CRI 057AB | |
| 26/01/2025 | 7 | OFFICINA LAVAGNA IVANO | 1.509,26 | MANUTENZIONE MEZZO CRI 944AI-CASTEL GIORGIO | |
| 26/01/2025 | 8 | OFFICINA LAVAGNA IVANO | 163,85 | MANUTENZIONE MEZZO CRI TERNI | |
| 26/01/2025 | 9 | OFFICINA LAVAGNA IVANO | 721,87 | MANUTENZIONE MEZZO CRI A241D | |
| 26/01/2025 | 10 | OFFICINA LAVAGNA IVANO | 4.296,12 | MANUTENZIONE MEZZO CRI 493AD-CASTEL GIORGIO | |
| 28/01/2024 | 102 | TERNIGOMME AUTOSERVICES S.R.L. | 25,00 | CONVERGENZA CRI 241D | |
| 31/01/2025 | 16 | MOSCATELLI ENRICO E C. S.n.c. | 98,88 | REVISIONE ESTINTORI- CASTEL GIORGIO | |
| 31/01/2025 | 10 | MEDICAL CENTER S.R.L. | 315,40 | MATERIALE SANITARIO | |
| | | | TOTALE | 10.035,52 | |