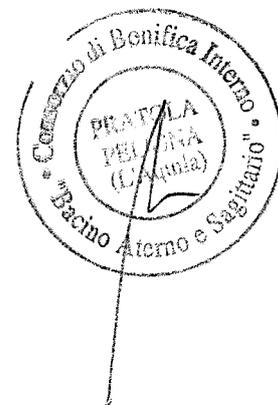


**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Deliberazione n° 200 del 19 settembre 2018

Oggetto: Liquidazione di spese varie.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di settembre, alle ore 15,30 e in prosecuzione, si è riunita presso la sede di questo Consorzio, in Pratola Peligna, Via Trieste n° 63, la Deputazione Amministrativa convocata, in via d'urgenza, dal Presidente con e-mail prot. n° 2694 del 17.9.2018.

L'avviso di convocazione al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è stato notificato con lo stesso mezzo.

All'odierna seduta sono stati invitati a partecipare i Presidenti delle quattro Commissioni consiliari.

L'ordine del giorno reca:

omissis

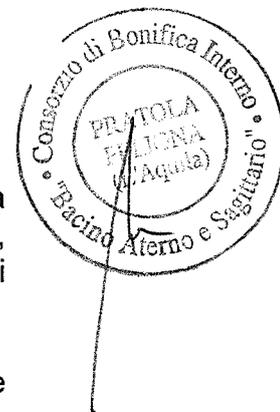
24. Liquidazione di spese varie.

omissis

Sono presenti i seguenti componenti:

1. Ernesto Zuffada – Presidente
2. Adelmo Castagna – Vice Presidente
3. Marco Iacobucci
4. Salvatore Ezio Zavarella
5. Tonino De Santis

E' assente il Rag. Vincenzo Antrilli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.



Sono presenti Nicola Enio Cianfaglione, Presidente della Commissione Monitoraggio Rete Irrigua, Fortunato Zaccardelli, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio e Giovanni Salutari, Presidente della Commissione Economico-Finanziaria.

E' assente Carlo Di Ruscio, Presidente della Commissione Tecnico-Sanitaria.

E' presente il Capo Area Tecnica del Consorzio, Geom. Antonio Giustino.

Assiste, con funzioni di segretario, il direttore del Consorzio Dott. Giuseppe Sciullo.

Alle ore 15,30, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul ventiquattresimo punto all'ordine del giorno

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTE le seguenti fatture:

1. Comune di Capestrano – Piazza del Mercato – 67022 – Capestrano (AQ):
- fattura n° 170 del 13.7.2018 di €. 22,00, comprensivi di I.V.A., concernente la fornitura di acqua potabile anno 2017 – canone fisso – U.O. di Capestrano;
2. SACA S.p.A. – Viale del Commercio n° 2 – 67039 - Sulmona:
- fattura n° 66303 del 18.5.2018 di €. 22,40, comprensivi di I.V.A., concernente il servizio idrico integrato fornito nel 1° quadrimestre 2018 nella sede consorziale di Pratola Peligna;
3. TELECOM ITALIA S.p.A. – Torino:
- fattura n° 8P00165494 del 6.8.2018 di €. 9,16, comprensivi di I.V.A., concernente indennità per tardato per il servizio di telefonia consorziale fissa dell'U.O. di Capestrano anche se non più attiva è stata dismessa il 26.2.2018 con raccomandata protocollo n° 718;
4. Comune di Pratola Peligna:
- Avviso n° 605 del 2.8.2018 di pagamento TARI (tassa rifiuti) anno 2018 acquisito al protocollo consorziale n° 3629 dl'11.9.2018 di €. 2.456,00 nella sede consorziale di Pratola Peligna;

CONSIDERATO che le spese suindicate riguardano forniture e servizi per il normale funzionamento degli uffici consorziali;

RISCONTRATA la loro regolarità;

RITENUTO necessario liquidare le predette fatture;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 approvato dal Consiglio dei delegati con deliberazione n° 22 del 21.12.2017;

CON i poteri di cui all'art. 28 dello statuto consorziale e con voti unanimi resi nei modi prescritti dall'art. 45 dello statuto stesso;

DELIBERA

1. Di liquidare le spese di cui in narrativa per complessivi €. 2.509,56 disponendone il pagamento agli aventi diritto con le seguenti imputazioni di bilancio:

a) TELECOM S.p.A. – Torino:

- fattura n° 8P00165494 del 6.8.2018 di €. 9,16

di dare atto che la suddetta fattura è stata già pagata alla TELECOM S.p.A. con mandato n° 627 dell'11.9.2018 prima della scadenza del 13.9.2018 per evitare l'addebito di ulteriori indennità, interessi e spese per tardato pagamento e di dare altresì atto che la predetta spesa di €. 9,16 è stata imputata sulla competenza del capitolo 02.1.3.250 del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 "Spese postali, telegrafiche e telefoniche".

b) – Comune di Capestrano:

- fattura n° 170 del 13.7.2018 di €. 22,00

- SACA S.p.A. - Sulmona:

- fattura n° 66303 del 18.5.2018 di €. 22,40

- Comune di Pratola Peligna:

- avviso di pagamento n° 605 del 2.8.2018 di €.2.456,00

Totale €.2.500,40

sulla competenza 02.1.3.260 del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 "Spese per riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Sciuillo



IL PRESIDENTE
Dott. Ernesto Zuffada

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 26.9.2018 al 28.9.2018 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 1.10.2018.



IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Sciuolo
