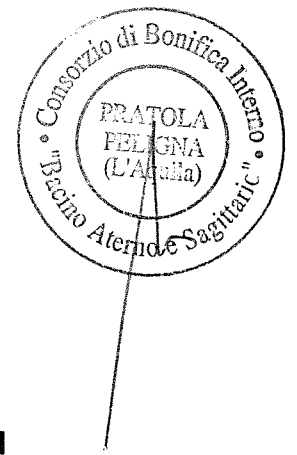


**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



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

Deliberazione n° 211 del 19 novembre 2019

Oggetto: Liquidazione di spese varie.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di novembre, alle ore 17,30 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° 4475 del 15.11.2019.

L'ordine del giorno reca:

omissis

14. Liquidazione di spese varie.

omissis

Sono presenti i seguenti componenti:

1. Salvatore Ezio Zavarella – Presidente
2. Adelmo Castagna – Vice Presidente
3. Marco Iacobucci
4. Carlo Di Ruscio
5. Tonino De Santis

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

Sono presenti Ernesto Zuffada, Presidente della Commissione Tecnico-Sanitaria e Fortunato Zaccardelli, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio.

Sono assenti Nicola Enio Cianfaglione, Presidente della Commissione Monitoraggio Rete Irrigua e Giovanni Salutari, Presidente della Commissione Economico-Finanziaria.

Sono presenti il Capo Area Tecnica del Consorzio, Geom. Antonio Giustino e i Funzionari Amministrativi Dott.ssa Luisa Taglieri e Rag. Raffaella Marcantonio.

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

Alle ore 17,50, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul quattordicesimo punto all'ordine del giorno

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTE le seguenti fatture:

1. SACA S.p.A. – Viale del Commercio n° 2 – 67039 – Sulmona:
- fattura n° 107462 del 19.9.2019 di €. 129,24, comprensivi di I.V.A., per il servizio idrico integrato nella sede consorziale di Pratola Peligna – Via Trieste n° 63 – per il periodo dal 22.12.2018 al 31.8.2019;
2. Gran Sasso Acqua S.p.A. – Via E. Moschino n° 23 – 67100 – L'Aquila:
- fattura n° 66984 del 26.9.2019 di €. 72,70, comprensivi di I.V.A., concernente il servizio idrico integrato 2^a quadrimestre 2019 U.O. di L'Aquila in Via Cotta di Civita di Bagno;
3. GECAL S.p.A, - Via T. Edison n° 18 - 20037 – Paderno Dugnano:
- Fattura n° 19/015423 del 30.9.2019 di €. 437,49 comprensivi di I.V.A. concernente l'acquisto di n° 20 pacchi di carta per fotocopie formato A3;
4. GECAL S.p.A, - Via T. Edison n° 18 - 20037 – Paderno Dugnano:
- Fattura n° 19/17203 del 31.10.2019 di €. 211,06 comprensivi di I.V.A. concernente l'acquisto di n° 20 pacchi di buste A L Q-Connect 22x30 cm;
5. INAZ s.r.l. Soc. Unip. – Viale Monza n° 268 - 20128 – Milano:
- Fattura n° 19-0024594 del 5.11.2019 di €. 158,60 comprensivi di I.V.A. concernente l'acquisto di n° 100 quadr stampe laser Mod. 770/2019 FulP;



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 2019 approvato dal Consiglio dei delegati con deliberazione n° 9 del 31.12.2019;

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

Di liquidare le spese di cui in narrativa per complessivi €. 1.008,99 disponendone il pagamento agli aventi diritto con le seguenti imputazioni di bilancio:

a) – SACA S.p.A. – Sulmona:

- fattura n° 107462 del 19.9.2019 di €. 129,24

Gran Sasso Acqua S.p.A. – L'Aquila:

- fattura n° 6694 del 26.9.2019 di €. 72,70

€. 201,94

sulla competenza del capitolo 02.1.3.260 del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 "Spese per riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici".

b) – GECAL S.p.A – Paderno Dugnano:

- fattura n° 19-15423 del 30.9.2019 di €. 437,49

- fattura n° 19-17203 del 31.10.2019 di €. 211,06 €. 648,55

INAZ s.r.l. Soc. Unip. – Milano:

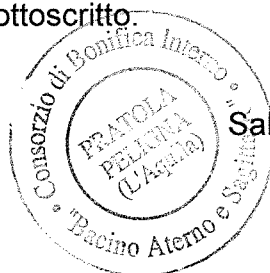
- fattura n° 19-0024594 del 5.11.2019 di €. 158,60

€. 807,15

sulla competenza del capitolo 02.1.3.270 del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 "Acquisti di materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Sciullo

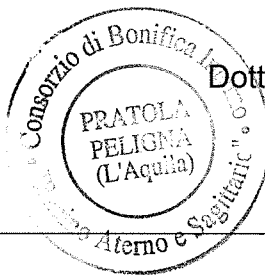


IL PRESIDENTE
Salvatore Ezio Zavarella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale il 25.11.2019 al 27.11.2019 norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 28.11.2019



IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Sciuillo
