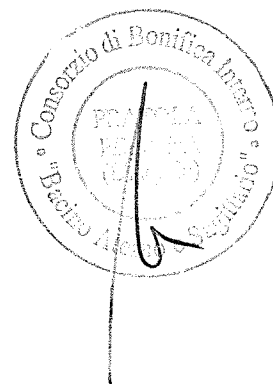


**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



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

Deliberazione n° 34 del 13 febbraio 2019

Oggetto: Liquidazione alla WIND TRE S.p.A. delle spese di telefonia mobile relative al periodo dall'1.11.2018 al 31.12.2018.

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 12,00 e in prosecuzione, si è riunita presso la sede di questo Consorzio, in Pratola Peligna, Via Trieste n° 63, la Deputazione Amministrativa convocata dal Presidente con e-mail prot. n° 434 del 7.2.2019.

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

16. Liquidazione alla WIND TRE S.p.A. delle spese di telefonia mobile relative al periodo dall'1.11.2018 al 31.12.2018.

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

Sono presenti, Carlo Di Ruscio, Presidente della Commissione Tecnico-Sanitaria, Fortunato Zaccardelli, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio e Giovanni Salutarì, Presidente della Commissione Economico-Finanziaria.

E' assente Nicola Enio Cianfaglione, Presidente della Commissione Monitoraggio Rete Irrigua.

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

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

Alle ore 12,10, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

omissis

Sul sedicesimo punto all'ordine del giorno

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che per il servizio di telefonia consorziale mobile è stato stipulato con il gestore WIND TRE S.p.A. il contratto in data 9.5.2017 dalla D.A. con deliberazione n° 163 del 21.8.2017;

CONSIDERATO che per il servizio in argomento il predetto gestore emette bimestralmente le relative fatture per:

- Servizi mobile: 13 SIM Unlimited e 25 SIM Basic;
- Giga Smart Share: 1 da 30/n° 8 SIM e 1 da 100/n° 30 SIM;

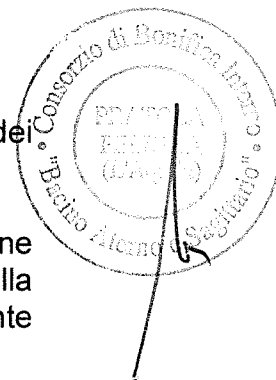
VISTA la fattura n° 2019T000050318 del 21.1.2019 relativa al periodo dall'1.11.2018 al 31.12.2018 dell'importo di €. 1.434,72 così distinta:

- ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE -

- Unlimited - 1.11/30.11.2018	n° 12	€ 20,00	€ 240,00
- Unlimited - 1.12/31.12.2018	n° 12	€ 20,00	€ 240,00
- Basic - 1.11/30.11.2011	n° 25	€ 10,00	€ 250,00
- Basic - 1.12/31.12.2018	n° 25	€ 10,00	€ 250,00
- GSS 30 - 1.11/30.11.2018	n° 1	€ 29,00	€ 29,00
- GSS 30 - 1.12/31.12.2018	n° 1	€ 29,00	€ 29,00
- GSS 100 - 1.11/30.11.2018	n° 1	€ 69,00	€ 69,00
- GSS 100 - 1.12/31.12.2018	n° 1	€ 69,00	€ 69,00
Totale Servizi Mobile			€ 1.176,00

- ALTRI ADDEBITI -

- I.V.A. 22%			€ 258,72
Totale conto telefonico			€ 1.434,72



VISTA la fattura n° 2019T000051011 del 21.1.2019 relativa al periodo dall'1.11.2018 al 31.12.2018 dell'importo di €. 1.841,59 così distinta:

<u>- ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE -</u>			
- Unlimited – 1.11/30.11.2018	n° 19	€ 20,00	€ 380,00
- Unlimited – 22.11/30.11.2018	n° 5	€ 6,00	€ 30,00
- Unlimited - 1.12/31.12.2018	n° 24	€ 20,00	€ 480,00
- GSS 50 – 22.11/30.11.2018	n° 1	€ 12,00	€ 12,00
- GSS 50 – 1.12/31.12.2018	n° 1	€ 40,00	€ 40,00
- GSS 100 – 1.11/30.11.2018	n° 3	€ 70,00	€ 210,00
- GSS 100 - 1.12/31.12.20	n° 3	€ 70,00	€ 210,00
- Una Tantum	n° 5	€ 10,00	€ 50,00
		Totale	€ 1.412,00
 <u>- TELEFONI -</u>			
- Tel.Cel. Huawei P8 black rata 8 di 12	n° 3	€ 14,64	€ 43,92
 <u>- RICARICHE -</u>			
- Ricarica automatica a soglia (10,00)	n° 5	€ 8,20	€ 41,00
- Ricarica iniziale (5,00)	n° 5	€ 4,10	€ 20,50
		Totale	€ 61,50
		Totale Servizi Mobile	€ 1.517,42
 <u>- ALTRI ADDEBITI -</u>			
- I.V.A. 22%		Totale Altri addebiti	€ 324,17
		Totale conto telefonico	€ 1.841,59

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 31.12.2018;

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;

D E L I B E R A

1. Di liquidare in favore della WIND TRE S.p.A. l'importo complessivo di €. 3.276,31 per le spese telefoniche della rete mobile aziendale relative al periodo dall'1.11.2018 al 31.12.2018, come da fatture indicate in narrativa.
2. La predetta spesa di €. 3.276,31 farà carico sui residui 2018 del capitolo 04.1.1.530 del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 "Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Sciuolo

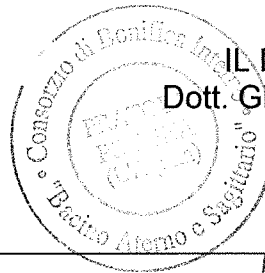


IL PRESIDENTE
Dott. Ernesto Zuffada

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 19.2.2019 al 21.2.2019 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 22.2.2019.



IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Sciuolo
