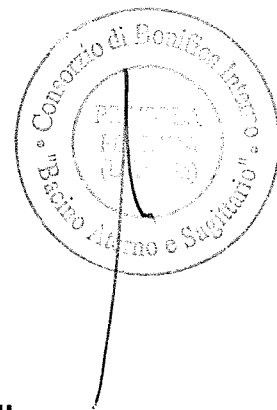


**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



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

Deliberazione n° 35 del 13 febbraio 2019

Oggetto: Liquidazione fatture ESA s.r.l. per la fornitura di energia elettrica periodo quota parte MAGGIO DICEMBRE 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

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 Giovani Salutari, 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

Il Presidente Ernesto Zuffada avvalendosi della facoltà di cui all'art. 26 del vigente statuto consorziale, aggiunge in corso di seduta i seguenti punti:

- a) Liquidazione fatture ESA s.r.l. per la fornitura di energia elettrica periodo quota parte MAGGIO DICEMBRE 2018.

omissis

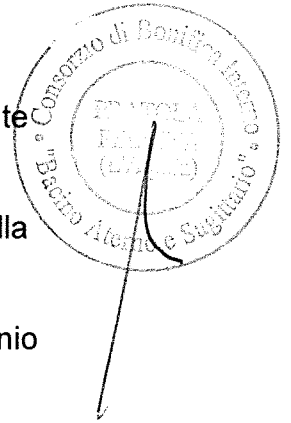
Sul punto a) all'ordine del giorno aggiunto dal Presidente

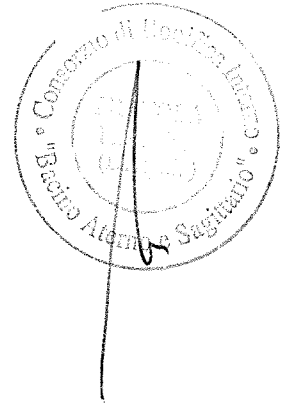
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA la deliberazione della D.A. n° 150 del 2.8.2017 con la quale è stato autorizzato il Presidente alla stipula del contratto di fornitura di energia elettrica con la ESA s.r.l. con sede a Chieti per il periodo dall'1.7.2017 e per un triennio;

VISTO il contratto stipulato con la predetta Società per la fornitura di energia elettrica utilizzata per il funzionamento degli impianti irrigui nel sub-comprensorio consortile, per il funzionamento delle centrali idroelettriche e per il funzionamento degli uffici consorziali della sede e delle due unità operative per le seguenti utenze:

1. POD IT001E00249986 – Località Timorone s.n.c. – Corfinio;
2. POD IT001E00214642 – Zona Nucleo Capodacqua – Capestrano;
3. POD IT001E67272901 – Via Codalunga – L'Aquila;
4. POD IT001E61186971 – Via SS 5 Bis - L'Aquila;
5. POD IT001E67269205 – Via Prezza - Prezza;
6. POD IT001E67269213 – Via San Giuseppe - Bugnara;
7. POD IT001E67412857 – Via Centrale Civita – L'Aquila;
8. POD IT001E67269191 – Località Sticco - Prezza;
9. POD IT001E67563745 – Località Capodacqua - Capestrano;
10. POD IT001E67269204 – Via Ponte La Torre – Pratola Peligna;





11. POD IT001E67563673 – Località Capodacqua - Capestrano;
12. POD IT001E67269212 – Via San Giuseppe - Bugnara;
13. POD IT001E67269207 – Via Bugnara - Prezza;
14. POD IT001E67269193 – Via Bugnara - Prezza;
15. POD IT001E67269202 – Via Ponte La Torre – Pratola Peligna;
16. POD IT001E67564505 – Loc. Campagnano - Capestrano;
17. POD IT001E67342437 – Località Aroto - Sulmona;
18. POD IT001E67245750 – Via Tratturo – Pratola Peligna;
19. POD IT001E67272903 – Via Onna – L'Aquila;
20. POD IT001E67564594 – Piazza del Mercato – Capestrano;
21. POD IT001E67564061 – Via Fonte Presciano – Capestrano;
22. POD IT001E67336598 – Via Prov. Frentana – Sulmona;
23. POD IT001E67269200 – Via Bugnara – Prezza;
24. POD IT001E67245510 – Via Piano La Torre – Pratola Peligna;
25. POD IT001E67269201 – Via Bugnara – Prezza;
26. POD IT001E67367241 – Via Monacesco - Bugnara;
27. POD IT001E67269190 – Via Dinamificio Nob – Raiano;
28. POD IT001E67269197 – Località San Cosimo - Prezza;
29. POD IT001E67269194 – Via Bugnara - Prezza;
30. POD IT001E67446996 – Via Trieste – Pratola Peligna;
31. POD IT001E67269188 – Località Impianata - Corfinio;
32. POD IT001E61431600 – Via Portone - Raiano;
33. POD IT001E61910275 – Via Beato Nunzio Sulprizio – Popoli;
34. POD IT001E67304661 – Via Matteotti – Raiano;
35. POD IT001E61446463 – Via Matteotti – Raiano;
36. POD IT001E61445460 – Via Silio Italico – Corfinio;

CHE l'ESA s.r.l. emette mensilmente le relative fatture alle condizioni stabilite nel contratto innanzi citato;

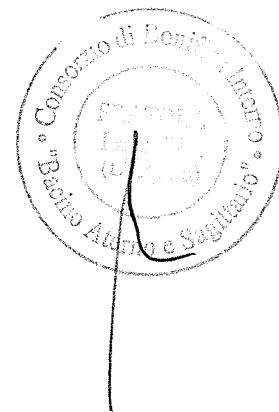
VISTE le seguenti fatture dell'importo complessivo di €. 90.387,00 comprensive di I.V.A., distinte per impianto e tipologia:

Centrale idroelettrica - località Timorone - Corfinio:

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E00249986	E1000649	20181000037218	18/7/2018	347,00	giugno 2018
IT001E00249986	E1000649	20181000047241	20/8/2018	369,00	luglio 2018
IT001E00249986	E1000649	20181000049922	20/9/2018	360,00	agosto 2018
IT001E00249986	E1000649	20181000060116	22/10/2018	328,00	settembre 2018
IT001E00249986	E1000649	20181000062601	20/11/2018	336,00	ottobre 2018
IT001E00249986	E1000649	20181000073333	14/12/2018	329,00	novembre 2018
IT001E00249986	E1000649	20181000075843	31/12/2018	336,00	dicembre 2018
			Totale	2.405,00	

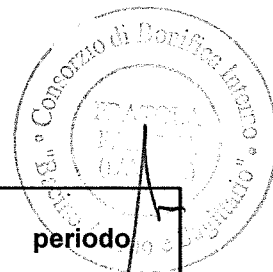
Impianto irriguo "Canale Circondariale Capo Pescara":

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E61910275	E1000682	20181000037250	18/7/2018	188,00	giugno 2018
IT001E61910275	E1000682	20181000047273	20/8/2018	177,00	luglio 2018
IT001E61910275	E1000682	20181000049954	20/9/2018	188,00	agosto 2018
IT001E61910275	E1000682	20181000060148	22/10/2018	201,00	settembre 2018
IT001E61910275	E1000682	20181000062633	20/11/2018	201,00	ottobre 2018
IT001E61910275	E1000682	20181000073363	14/12/2018	192,00	novembre 2018
IT001E61910275	E1000682	20181000084425	31/12/2018	196,00	dicembre 2018
			Totale	1.343,00	



Impianto irriguo "Corfinio 2°" comprensorio "Valle Peligna":

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E61431600	E1000681	20181000034687	20/6/2018	34,00	maggio 2018
IT001E61431600	E1000681	20181000037249	18/7/2018	33,00	giugno 2018
IT001E61431600	E1000681	20181000047272	20/8/2018	29,00	luglio 2018
IT001E61431600	E1000681	20181000049953	20/9/2018	30,00	agosto 2018
IT001E61431600	E1000681	20181000060147	22/10/2018	29,00	settembre 2018
IT001E61431600	E1000681	20181000062632	20/11/2018	29,00	ottobre 2018
IT001E61431600	E1000681	20181000073362	14/12/2018	29,00	novembre 2018
IT001E61431600	E1000681	20181000075846	31/12/2018	29,00	dicembre 2018
IT001E67304661	E1000683	20181000034689	20/6/2018	17,00	maggio 2018
IT001E67304661	E1000683	20181000037251	18/7/2018	17,00	giugno 2018
IT001E67304661	E1000683	20181000047274	20/8/2018	17,00	luglio 2018
IT001E67304661	E1000683	20181000049955	20/9/2018	16,00	agosto 2018
IT001E67304661	E1000683	20181000060149	22/10/2018	15,00	settembre 2018
IT001E67304661	E1000683	20181000062634	20/11/2018	16,00	ottobre 2018
IT001E67304661	E1000683	20181000073364	14/12/2018	16,00	novembre 2018
IT001E67304661	E1000683	20181000084426	31/12/2018	15,00	dicembre 2018
IT001E61446463	E1000684	20181000034690	20/6/2018	180,00	maggio 2018
IT001E61446463	E1000684	20181000037252	18/7/2018	52,00	giugno 2018
IT001E61446463	E1000684	20181000047275	20/8/2018	46,00	luglio 2018
IT001E61446463	E1000684	20181000049956	20/9/2018	45,00	agosto 2018
IT001E61446463	E1000684	20181000060150	22/10/2018	46,00	settembre 2018
IT001E61446463	E1000684	20181000062635	20/11/2018	45,00	ottobre 2018
IT001E61446463	E1000684	20181000075602	20/12/2018	46,00	novembre 2018
IT001E61446463	E1000684	20181000087001	31/12/2018	45,00	dicembre 2018
IT001E61445460	E1000685	20181000034691	20/6/2018	77,00	maggio 2018
IT001E61445460	E1000685	20181000037253	18/7/2018	76,00	giugno 2018
IT001E61445460	E1000685	20181000047276	20/8/2018	67,00	luglio 2018
IT001E61445460	E1000685	20181000049957	20/9/2018	67,00	agosto 2018
IT001E61445460	E1000685	20181000060151	22/10/2018	65,00	settembre 2018
IT001E61445460	E1000685	20181000062636	20/11/2018	66,00	ottobre 2018
IT001E61445460	E1000685	20181000073365	14/12/2018	65,00	novembre 2018
IT001E61445460	E1000685	20181000084427	31/12/2018	66,00	dicembre 2018
			Totale	1.425,00	



Impianto irriguo "Sagittario 2" comprensorio "Valle Peligna":

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67367241	E1000675	20181000034681	20/6/2018	36,00	maggio 2018
IT001E67367241	E1000675	20181000037243	18/7/2018	35,00	giugno 2018
IT001E67367241	E1000675	20181000047266	20/8/2018	32,00	luglio 2018
IT001E67367241	E1000675	20181000049947	20/9/2018	32,00	agosto 2018
IT001E67367241	E1000675	20181000060141	22/10/2018	30,00	settembre 2018
IT001E67367241	E1000675	20181000062626	20/11/2018	31,00	ottobre 2018
IT001E67367241	E1000675	20181000073356	14/12/2018	29,00	novembre 2018
IT001E67367241	E1000675	20181000084420	31/12/2018	34,00	dicembre 2018
			Totale	259,00	

Impianto irriguo "Pacentro-Sulmona" comprensorio "Valle Peligna":

P.O.D.	ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67336598	E1000671	20181000034677	20/6/2018	26,00	maggio 2018
IT001E67336598	E1000671	20181000037239	18/7/2018	25,00	giugno 2018
IT001E67336598	E1000671	20181000047262	20/8/2018	24,00	luglio 2018
IT001E67336598	E1000671	20181000049943	20/9/2018	24,00	agosto 2018
IT001E67336598	E1000671	20181000060137	22/10/2018	22,00	settembre 2018
IT001E67336598	E1000671	20181000062622	20/11/2018	23,00	ottobre 2018
IT001E67336598	E1000671	20181000073353	14/12/2018	23,00	novembre 2018
IT001E67336598	E1000671	20181000084417	31/12/2018	23,00	dicembre 2018
			Totale	190,00	

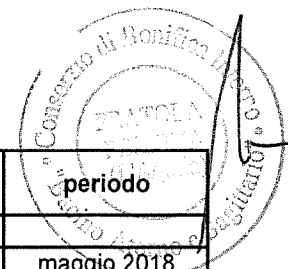
Impianto irriguo "Formagrande" comprensorio "Valle Peligna":

P.O.D.	Contratto Esa s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67342437	E1000666	20181000034672	20/6/2018	44,00	maggio 2018
IT001E67342437	E1000666	20181000037234	18/7/2018	42,00	giugno 2018
IT001E67342437	E1000666	20181000047257	20/8/2018	39,00	luglio 2018
IT001E67342437	E1000666	20181000049938	20/9/2018	33,00	agosto 2018
IT001E67342437	E1000666	20181000060132	22/10/2018	36,00	settembre 2018
IT001E67342437	E1000666	20181000062617	20/11/2018	36,00	ottobre 2018
IT001E67342437	E1000666	20181000073348	14/12/2018	32,00	novembre 2018
IT001E67342437	E1000666	20181000084413	31/12/2018	33,00	dicembre 2018
			Totale	295,00	

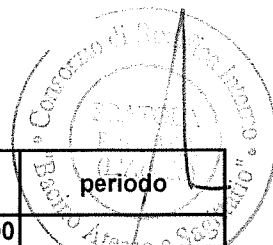
Impianto irriguo "Sagittario" comprensorio "Valle Peligna":



P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67269205	E1000653	20181000034660	20/6/2018	34,00	maggio 2018
IT001E67269205	E1000653	20181000037222	18/7/2018	33,00	giugno 2018
IT001E67269205	E1000653	20181000047245	20/8/2018	30,00	luglio 2018
IT001E67269205	E1000653	20181000049926	20/9/2018	30,00	agosto 2018
IT001E67269205	E1000653	20181000060120	22/10/2018	30,00	settembre 2018
IT001E67269205	E1000653	20181000062605	20/11/2018	29,00	ottobre 2018
IT001E67269205	E1000653	20181000073337	14/12/2018	29,00	novembre 2018
IT001E67269205	E1000653	20181000084403	31/12/2018	29,00	dicembre 2018
IT001E67269213	E1000654	20181000034661	20/6/2018	58,00	maggio 2018
IT001E67269213	E1000654	20181000037223	18/7/2018	56,00	giugno 2018
IT001E67269213	E1000654	20181000047246	20/8/2018	52,00	luglio 2018
IT001E67269213	E1000654	20181000049927	20/9/2018	50,00	agosto 2018
IT001E67269213	E1000654	20181000060121	22/10/2018	51,00	settembre 2018
IT001E67269213	E1000654	20181000062606	20/11/2018	51,00	ottobre 2018
IT001E67269213	E1000654	20181000073338	14/12/2018	50,00	novembre 2018
IT001E67269213	E1000654	20181000084404	31/12/2018	48,00	dicembre 2018
IT001E67269191	E1000656	20181000034663	20/6/2018	34,00	maggio 2018
IT001E67269191	E1000656	20181000037225	18/7/2018	33,00	giugno 2018
IT001E67269191	E1000656	20181000047248	20/8/2018	30,00	luglio 2018
IT001E67269191	E1000656	20181000049929	20/9/2018	30,00	agosto 2018
IT001E67269191	E1000656	20181000060123	22/10/2018	30,00	settembre 2018
IT001E67269191	E1000656	20181000062608	20/11/2018	29,00	ottobre 2018
IT001E67269191	E1000656	20181000073340	14/12/2018	29,00	novembre 2018
IT001E67269191	E1000656	20181000084405	31/12/2018	29,00	dicembre 2018
IT001E67269204	E1000659	20181000034665	20/6/2018	33,00	maggio 2018
IT001E67269204	E1000659	20181000037227	18/7/2018	32,00	giugno 2018
IT001E67269204	E1000659	20181000047250	20/8/2018	31,00	luglio 2018
IT001E67269204	E1000659	20181000049931	20/9/2018	29,00	agosto 2018
IT001E67269204	E1000659	20181000060125	22/10/2018	29,00	settembre 2018
IT001E67269204	E1000659	20181000062610	20/11/2018	29,00	ottobre 2018
IT001E67269204	E1000659	20181000073342	14/12/2018	29,00	novembre 2018
IT001E67269204	E1000659	20181000084407	31/12/2018	30,00	dicembre 2018
IT001E67269212	E1000661	20181000034667	20/6/2018	53,00	maggio 2018
IT001E67269212	E1000661	20181000037229	18/7/2018	52,00	giugno 2018
IT001E67269212	E1000661	20181000047252	20/8/2018	47,00	luglio 2018
IT001E67269212	E1000661	20181000049933	20/9/2018	47,00	agosto 2018
IT001E67269212	E1000661	20181000060127	22/10/2018	46,00	settembre 2018
IT001E67269212	E1000661	20181000062612	20/11/2018	45,00	ottobre 2018
IT001E67269212	E1000661	20181000073343	14/12/2018	46,00	novembre 2018
IT001E67269212	E1000661	20181000084408	31/12/2018	45,00	dicembre 2018
IT001E67269207	E1000662	20181000037230	18/7/2018	56,00	giugno 2018
IT001E67269207	E1000662	20181000047253	20/8/2018	48,00	luglio 2018
IT001E67269207	E1000662	20181000049934	20/9/2018	49,00	agosto 2018
IT001E67269207	E1000662	20181000060128	22/10/2018	46,00	settembre 2018
IT001E67269207	E1000662	20181000062613	20/11/2018	45,00	ottobre 2018
IT001E67269207	E1000662	20181000073344	14/12/2018	46,00	novembre 2018
IT001E67269207	E1000662	20181000084409	31/12/2018	45,00	dicembre 2018
IT001E67269193	E1000663	20181000034669	20/6/2018	34,00	maggio 2018
IT001E67269193	E1000663	20181000037231	18/7/2018	33,00	giugno 2018
IT001E67269193	E1000663	20181000047254	20/8/2018	29,00	luglio 2018
IT001E67269193	E1000663	20181000049935	20/9/2018	30,00	agosto 2018
IT001E67269193	E1000663	20181000060129	22/10/2018	29,00	settembre 2018
IT001E67269193	E1000663	20181000062614	20/11/2018	29,00	ottobre 2018
IT001E67269193	E1000663	20181000073345	14/12/2018	29,00	novembre 2018
IT001E67269193	E1000663	20181000084410	31/12/2018	29,00	dicembre 2018
			a riportare	2.104,00	



P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
			riporto	2.104,00	
IT001E67269202	E1000664	20181000034670	20/6/2018	53,00	maggio 2018
IT001E67269202	E1000664	20181000037232	18/7/2018	52,00	giugno 2018
IT001E67269202	E1000664	20181000047255	20/8/2018	48,00	luglio 2018
IT001E67269202	E1000664	20181000049936	20/9/2018	48,00	agosto 2018
IT001E67269202	E1000664	20181000060130	22/10/2018	46,00	settembre 2018
IT001E67269202	E1000664	20181000062615	20/11/2018	45,00	ottobre 2018
IT001E67269202	E1000664	20181000073346	14/12/2018	46,00	novembre 2018
IT001E67269202	E1000664	20181000084411	31/12/2018	45,00	dicembre 2018
IT001E67245750	E1000667	20181000034673	20/6/2018	34,00	maggio 2018
IT001E67245750	E1000667	20181000037235	18/7/2018	33,00	giugno 2018
IT001E67245750	E1000667	20181000047258	20/8/2018	30,00	luglio 2018
IT001E67245750	E1000667	20181000049939	20/9/2018	30,00	agosto 2018
IT001E67245750	E1000667	20181000060133	22/10/2018	30,00	settembre 2018
IT001E67245750	E1000667	20181000062618	20/11/2018	29,00	ottobre 2018
IT001E67245750	E1000667	20181000073349	14/12/2018	29,00	novembre 2018
IT001E67245750	E1000667	20181000084414	31/12/2018	29,00	dicembre 2018
IT001E67269200	E1000672	20181000034678	20/6/2018	53,00	maggio 2018
IT001E67269200	E1000672	20181000037240	18/7/2018	52,00	giugno 2018
IT001E67269200	E1000672	20181000047263	20/8/2018	47,00	luglio 2018
IT001E67269200	E1000672	20181000049944	20/9/2018	47,00	agosto 2018
IT001E67269200	E1000672	20181000060138	22/10/2018	45,00	settembre 2018
IT001E67269200	E1000672	20181000062623	20/11/2018	46,00	ottobre 2018
IT001E67269200	E1000672	20181000075601	20/12/2018	45,00	novembre 2018
IT001E67269200	E1000672	20181000086972	31/12/2018	46,00	dicembre 2018
IT001E67245510	E1000673	20181000034679	20/6/2018	33,00	maggio 2018
IT001E67245510	E1000673	20181000037241	18/7/2018	33,00	giugno 2018
IT001E67245510	E1000673	20181000047264	20/8/2018	31,00	luglio 2018
IT001E67245510	E1000673	20181000049945	20/9/2018	30,00	agosto 2018
IT001E67245510	E1000673	20181000060139	22/10/2018	29,00	settembre 2018
IT001E67245510	E1000673	20181000062624	20/11/2018	29,00	ottobre 2018
IT001E67245510	E1000673	20181000073354	14/12/2018	29,00	novembre 2018
IT001E67245510	E1000673	20181000084418	31/12/2018	29,00	dicembre 2018
IT001E67269201	E1000674	20181000034680	20/6/2018	33,00	maggio 2018
IT001E67269201	E1000674	20181000037242	18/7/2018	33,00	giugno 2018
IT001E67269201	E1000674	20181000047265	20/8/2018	31,00	luglio 2018
IT001E67269201	E1000674	20181000049946	20/9/2018	30,00	agosto 2018
IT001E67269201	E1000674	20181000060140	22/10/2018	29,00	settembre 2018
IT001E67269201	E1000674	20181000062625	20/11/2018	29,00	ottobre 2018
IT001E67269201	E1000674	20181000073355	14/12/2018	29,00	novembre 2018
IT001E67269201	E1000674	20181000084419	31/12/2018	29,00	dicembre 2018
IT001E67269190	E1000676	20181000034682	20/6/2018	34,00	maggio 2018
IT001E67269190	E1000676	20181000037244	18/7/2018	33,00	giugno 2018
IT001E67269190	E1000676	20181000047267	20/8/2018	29,00	luglio 2018
IT001E67269190	E1000676	20181000049948	20/9/2018	30,00	agosto 2018
IT001E67269190	E1000676	20181000060142	22/10/2018	29,00	settembre 2018
IT001E67269190	E1000676	20181000062627	20/11/2018	29,00	ottobre 2018
IT001E67269190	E1000676	20181000073357	14/12/2018	29,00	novembre 2018
IT001E67269190	E1000676	20181000084421	31/12/2018	29,00	dicembre 2018
			a riportare	3.840,00	

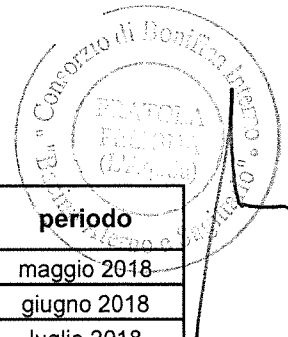


P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
			riporto	3.840,00	
IT001E67269197	E1000677	20181000034683	20/6/2018	54,00	maggio 2018
IT001E67269197	E1000677	20181000037245	18/7/2018	52,00	giugno 2018
IT001E67269197	E1000677	20181000047268	20/8/2018	55,00	luglio 2018
IT001E67269197	E1000677	20181000049949	20/9/2018	52,00	agosto 2018
IT001E67269197	E1000677	20181000060143	22/10/2018	46,00	settembre 2018
IT001E67269197	E1000677	20181000062628	20/11/2018	45,00	ottobre 2018
IT001E67269197	E1000677	20181000073358	14/12/2018	46,00	novembre 2018
IT001E67269197	E1000677	20181000084422	31/12/2018	45,00	dicembre 2018
IT001E67269194	E1000678	20181000034684	20/6/2018	34,00	maggio 2018
IT001E67269194	E1000678	20181000037246	18/7/2018	33,00	giugno 2018
IT001E67269194	E1000678	20181000047269	20/8/2018	30,00	luglio 2018
IT001E67269194	E1000678	20181000049950	20/9/2018	30,00	agosto 2018
IT001E67269194	E1000678	20181000060144	22/10/2018	29,00	settembre 2018
IT001E67269194	E1000678	20181000062629	20/11/2018	29,00	ottobre 2018
IT001E67269194	E1000678	20181000073359	14/12/2018	30,00	novembre 2018
IT001E67269194	E1000678	20181000075845	31/12/2018	29,00	dicembre 2018
IT001E67269188	E1000680	20181000034686	20/6/2018	33,00	maggio 2018
IT001E67269188	E1000680	20181000037248	18/7/2018	33,00	giugno 2018
IT001E67269188	E1000680	20181000047271	20/8/2018	31,00	luglio 2018
IT001E67269188	E1000680	20181000049952	20/9/2018	30,00	agosto 2018
IT001E67269188	E1000680	20181000060146	22/10/2018	29,00	settembre 2018
IT001E67269188	E1000680	20181000062631	20/11/2018	29,00	ottobre 2018
IT001E67269188	E1000680	20181000073361	14/12/2018	29,00	novembre 2018
IT001E67269188	E1000680	20181000084424	31/12/2018	29,00	dicembre 2018
			Totale	4.722,00	



Impianto irriguo "Valle Tirino":

P.O.D.	Contratto Esa s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E00214642	E1000650	20181000034657	20/6/2018	3.198,00	maggio 2018
IT001E00214642	E1000650	20181000037219	18/7/2018	9.402,00	giugno 2018
IT001E00214642	E1000650	20181000047242	20/8/2018	29.160,00	luglio 2018
IT001E00214642	E1000650	20181000049923	20/9/2018	26.588,00	agosto 2018
IT001E00214642	E1000650	20181000060117	22/10/2018	5.328,00	settembre 2018
IT001E00214642	E1000650	20181000062602	20/11/2018	1.581,00	ottobre 2018
IT001E00214642	E1000650	20181000073334	14/12/2018	102,00	novembre 2018
IT001E00214642	E1000650	20181000086964	31/12/2018	102,00	dicembre 2018
IT001E67563745	E1000658	20181000034664	20/6/2018	34,00	maggio 2018
IT001E67563745	E1000658	20181000037226	18/7/2018	33,00	giugno 2018
IT001E67563745	E1000658	20181000047249	20/8/2018	30,00	luglio 2018
IT001E67563745	E1000658	20181000049930	20/9/2018	30,00	agosto 2018
IT001E67563745	E1000658	20181000060124	22/10/2018	29,00	settembre 2018
IT001E67563745	E1000658	20181000062609	20/11/2018	29,00	ottobre 2018
IT001E67563745	E1000658	20181000073341	14/12/2018	29,00	novembre 2018
IT001E67563745	E1000658	20181000084406	31/12/2018	29,00	dicembre 2018
IT001E67563673	E1000660	20181000034666	20/6/2018	153,00	maggio 2018
IT001E67563673	E1000660	20181000037228	18/7/2018	25,00	giugno 2018
IT001E67563673	E1000660	20181000047251	20/8/2018	23,00	luglio 2018
IT001E67563673	E1000660	20181000049932	20/9/2018	23,00	agosto 2018
IT001E67563673	E1000660	20181000060126	22/10/2018	148,00	settembre 2018
IT001E67563673	E1000660	20181000062611	20/11/2018	22,00	ottobre 2018
IT001E67563673	E1000660	20181000075600	20/12/2018	23,00	novembre 2018
IT001E67563673	E1000660	20181000086971	31/12/2018	23,00	dicembre 2018
IT001E67564505	E1000665	20181000037233	18/7/2018	25,00	giugno 2018
IT001E67564505	E1000665	20181000047256	20/8/2018	23,00	luglio 2018
IT001E67564505	E1000665	20181000049937	20/9/2018	23,00	agosto 2018
IT001E67564505	E1000665	20181000060131	22/10/2018	23,00	settembre 2018
IT001E67564505	E1000665	20181000062616	20/11/2018	23,00	ottobre 2018
IT001E67564505	E1000665	20181000073347	14/12/2018	23,00	novembre 2018
IT001E67564505	E1000665	20181000084412	31/12/2018	22,00	dicembre 2018
IT001E67564061	E1000670	20181000037238	18/7/2018	25,00	giugno 2018
IT001E67564061	E1000670	20181000047261	20/8/2018	25,00	luglio 2018
IT001E67564061	E1000670	20181000049942	20/9/2018	23,00	agosto 2018
IT001E67564061	E1000670	20181000060136	22/10/2018	23,00	settembre 2018
IT001E67564061	E1000670	20181000062621	20/11/2018	23,00	ottobre 2018
IT001E67564061	E1000670	20181000073352	14/12/2018	22,00	novembre 2018
IT001E67564061	E1000670	20181000084416	31/12/2018	23,00	dicembre 2018
Totale				76.470,00	



Impianto irriguo comprensorio "Valle Aterno":

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67272901	E1000651	20181000034658	20/6/2018	26,00	maggio 2018
IT001E67272901	E1000651	20181000037220	18/7/2018	25,00	giugno 2018
IT001E67272901	E1000651	20181000047243	20/8/2018	25,00	luglio 2018
IT001E67272901	E1000651	20181000049924	20/9/2018	23,00	agosto 2018
IT001E67272901	E1000651	20181000060118	22/10/2018	22,00	settembre 2018
IT001E67272901	E1000651	20181000062603	20/11/2018	23,00	ottobre 2018
IT001E67272901	E1000651	20181000073335	14/12/2018	23,00	novembre 2018
IT001E67272901	E1000651	20181000084401	31/12/2018	23,00	dicembre 2018
IT001E61186971	E1000652	20181000034659	20/6/2018	77,00	maggio 2018
IT001E61186971	E1000652	20181000037221	18/7/2018	75,00	giugno 2018
IT001E61186971	E1000652	20181000047244	20/8/2018	67,00	luglio 2018
IT001E61186971	E1000652	20181000049925	20/9/2018	66,00	agosto 2018
IT001E61186971	E1000652	20181000060119	22/10/2018	65,00	settembre 2018
IT001E61186971	E1000652	20181000062604	20/11/2018	66,00	ottobre 2018
IT001E61186971	E1000652	20181000073336	14/12/2018	65,00	novembre 2018
IT001E61186971	E1000652	20181000084402	31/12/2018	66,00	dicembre 2018
IT001E67272903	E1000668	20181000034674	20/6/2018	25,00	maggio 2018
IT001E67272903	E1000668	20181000037236	18/7/2018	26,00	giugno 2018
IT001E67272903	E1000668	20181000047259	20/8/2018	24,00	luglio 2018
IT001E67272903	E1000668	20181000049940	20/9/2018	23,00	agosto 2018
IT001E67272903	E1000668	20181000060134	22/10/2018	23,00	settembre 2018
IT001E67272903	E1000668	20181000062619	20/11/2018	23,00	ottobre 2018
IT001E67272903	E1000668	20181000073350	14/12/2018	22,00	novembre 2018
IT001E67272903	E1000668	20181000084415	31/12/2018	23,00	dicembre 2018
			Totale	926,00	



Uffici consorziali:

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67412857	E1000655	20181000037224	18/7/2018	84,00	giugno-2018
IT001E67412857	E1000655	20181000047247	20/8/2018	70,00	luglio 2018
IT001E67412857	E1000655	20181000049928	20/9/2018	70,00	agosto 2018
IT001E67412857	E1000655	20181000060122	22/10/2018	70,00	settembre 2018
IT001E67412857	E1000655	20181000062607	20/11/2018	79,00	ottobre 2018
IT001E67412857	E1000655	20181000073339	14/12/2018	76,00	novembre 2018
IT001E67412857	E1000655	20181000087004	31/12/2018	76,00	dicembre 2018
IT001E67564594	E1000669	20181000037237	18/7/2018	61,00	giugno 2018
IT001E67564594	E1000669	20181000047260	20/8/2018	49,00	luglio 2018
IT001E67564594	E1000669	20181000049941	20/9/2018	52,00	agosto 2018
IT001E67564594	E1000669	20181000060135	22/10/2018	53,00	settembre 2018
IT001E67564594	E1000669	20181000062620	20/11/2018	56,00	ottobre 2018
IT001E67564594	E1000669	20181000073351	14/12/2018	53,00	novembre 2018
IT001E67564594	E1000669	20181000075844	31/12/2018	53,00	dicembre 2018
IT001E67446996	E1000679	20181000037247	18/7/2018	192,00	giugno 2018
IT001E67446996	E1000679	20181000047270	20/8/2018	182,00	luglio 2018
IT001E67446996	E1000679	20181000049951	20/9/2018	174,00	agosto 2018
IT001E67446996	E1000679	20181000060145	22/10/2018	195,00	settembre 2018
IT001E67446996	E1000679	20181000062630	20/11/2018	230,00	ottobre 2018
IT001E67446996	E1000679	20181000073360	14/12/2018	240,00	novembre 2018
IT001E67446996	E1000679	20181000084423	31/12/2018	237,00	dicembre 2018
			Totale	2.352,00	

Riepilogo:

Funzionamento degli impianti irrigui	Importo
Impianto irriguo "Corfinio 2°"	1.425,00
Impianto irriguo "Sagittario 2°"	259,00
Canale Circondariale Capo Pescara	1.343,00
Impianto irriguo "Sagittario"	4.722,00
Impianto irriguo "Pacentro-Sulmona"	190,00
Impianto irriguo "Formagrande"	295,00
Impianto irriguo "Valle Tirino"	76.470,00
Impianto irriguo "Valle Aterno"	926,00
Totale	85.630,00
Funzionamento delle centrali idroelettriche	Importo
Centrale idroelettrica Corfinio	2.405,00
Totale	2.405,00
Funzionamento degli uffici	
Uffici consorziali	2.352,00
Totale	2.352,00
Totale generale	90.387,00

RISCONTRATA la loro regolarità;

RITENUTO di procedere alla loro liquidazione in considerazione del lungo tempo trascorso;

TENUTO CONTO dell'attuale disponibilità di cassa dell'Ente;

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;

DELIBERA

1. Di dare mandato al Presidente del Consorzio di prendere i dovuti contatti con la ESA s.r.l. con sede a Chieti per avviare, a seguito dell'attuale disponibilità sul conto corrente di tesoreria, trattative per la rateizzazione debito di €. 90.387,00,00 per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo maggio (quota parte) /dicembre 2018, di cui alle fatture indicate in narrativa.
2. La spesa derivante dalla presente deliberazione di complessivi €. 90.387,00 farà carico quanto ad €. 2.405,00 sui residui passivi 2018 del capitolo 06.1.1.558 del bilancio di previsione 2019 "Fornitura di energia elettrica", quanto ad €. 85.630,00 sui residui passivi 2018 del capitolo 04.1.1.554 dello stesso bilancio 2019 "Fornitura di energia elettrica" e quanto ad €. 2.352,00 sui residui passivi 2018 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".

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 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, lì 22.2.2019.

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Sciullo

