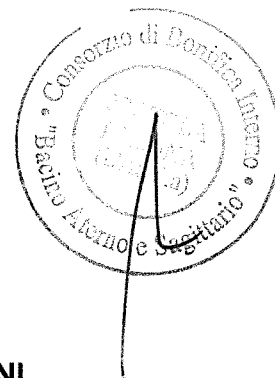


**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



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

Deliberazione n° 9 del 15 gennaio 2019

Oggetto: Liquidazione di spese varie

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 15,00 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° 87 del 11.1.2019.

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

9. Liquidazione di spese varie

omissis

Sono presenti i seguenti componenti:

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

E' assente il consigliere Salvatore Ezio Zavarella.

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

Sono presenti Nicola Enio Cianfaglione, Presidente della Commissione Monitoraggio Rete Irrigua, Carlo Di Ruscio, Presidente della Commissione Tecnico-Sanitaria, Fortunato Zaccardelli, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio.

E' assente Giovanni Salutari, Presidente della Commissione Economico-Finanziaria.

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

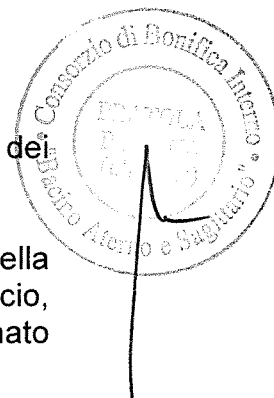
omissis

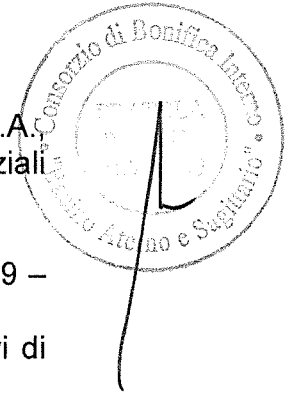
Sul nono punto all'ordine del giorno

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTE le seguenti fatture:

1. Fantozzi Ufficio s.r.l. – Via R. Iorio n° 28 – 86170 - Isernia:
- fattura n° 4297/020 del 31.8.2018 di €. 684,54, comprensivi di I.V.A., concernente copie colore e b/n effettuate su Kyocera Taskalfa 2552ci;
2. Viesse s.a.s. di Valguarnera Marco e Anton Luca – Via Gaetano Salvemini n° 2-4 – 67039 – Sulmona (AQ):
- fattura n° FI-B003793 del 13.11.2018 di €. 150,00, comprensivi di I.V.A., concernente la fornitura di n° 1 registro corrispondenza 400 pg.;
3. P.D.P. s.a.s. – Via S. Emidio n° 26 – 67100 – Paganica (AQ):
- fattura n° 183 del 15.11.2018 di €. 73,00, relativa alla manutenzione ordinaria e analisi combustione sulla caldaia Biasi installata c/o U.O. di L'Aquila;
4. P.D.P. s.a.s. – Via S. Emidio n° 26 – 67100 – Paganica (AQ):
- fattura n° 187 del 19.11.2018 di €. 115,00, relativa alla riparazione caldaia Biasi installata c/o U.O. di L'Aquila con sostituzione motore e otturatore valvola derivatrice;
5. Insegne & Stampe s.r.l.s. – Via Mons. Marcante n° 1 – 67039 – Sulmona (AQ):





- fattura n° 166 del 23.11.2018 di €. 146,40, comprensivi di I.V.A.,
concernente la personalizzazione di n° 3 autoveicoli consorziali
con scritte in vinile a lettere prestampate su n° 2 portiere;
- 6. Tipografia "La Moderna" s.n.c. – Viale del Lavoro n° 5 – 67039 –
Sulmona (AQ):
 - fattura n° 464/2018 del 29.11.2018 di €. 73,20, comprensivi di
I.V.A., concernente la fornitura di n° 1.000 buste intestate;
- 7. GECAL S.p.A. – Via T. Edison n° 18 – 20037 – Paderno
Dugnano (MI):
 - fattura n° 18/018075 del 30.11.2018 di €. 276,01, comprensivi di
I.V.A., concernente la fornitura di n° 2 toner per stampanti
consorziali;

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

RISCONTRATA la loro regolarità;

PRESO ATTO che l'importo di €. 146,40 relativo alla fattura n° 166 del 23.11.2018 è stato già pagato con mandato n° 910 del 14.12.2018 in favore della ditta Insegne & Stampe s.r.l.s. di Sulmona per la personalizzazione con scritte di n° 3 automezzi presi a noleggio dal Consorzio e consegnati nel mese di dicembre 2018;

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;

DELIBERA

1. Di liquidare le spese di cui in narrativa per complessivi €. 1.518,15 disponendone il pagamento agli aventi diritto con le seguenti imputazioni di bilancio:

a) - Viesse s.a.s. – Sulmona:		
- fattura n° FI-B003793 del 13.11.2018 di	€.	150,00
- Tipografia "La Moderna" s.n.c. – Sulmona:		
- fattura n° 464/2018 del 29.10.2018 di	€	73,20
	€.	<u>223,20</u>

sui residui 2018 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".

- b) – P.D.P. s.a.s.– Paganica (AQ):
- | | | | |
|------------------------------------|----|---------------|-----------|
| - fattura n° 183 del 15.11.2018 di | €. | 73,00 | |
| - fattura n° 187 del 19.11.2018 di | €. | <u>115,00</u> | €. 188,00 |

sui residui 2018 02.1.3.290 del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 "Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali, e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers".

- c) – Fantozzi Ufficio s.r.l. – Isernia:
- | | | | |
|--|----|---------------|--------|
| - fattura n° 4297/020 del 31.8.2018 di | €. | 684,54 | |
| - GECAL S.p.A. – Paderno Dugnano (MI): | | | |
| - fattura n° 18/018075 del 30.11.2018 di | € | <u>276,01</u> | |
| | €. | | 960,55 |

sui residui 2018 del capitolo 04.1.1.530 del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 "Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui".

- Di dare atto che l'importo di €. 146,40 relativo alla fattura n° 166 del 23.11.2018 è stato già pagato con le modalità indicate nella citata fattura con mandato n° 910 del 14.12.2018 in favore della ditta Insegne & Stampe s.r.l.s. di Sulmona per la personalizzazione con scritte di n° 3 automezzi presi a noleggio dal Consorzio e consegnati nel mese di dicembre 2018.
- Di dare altresì atto che la predetta spesa di €. 146,40 è stata imputata sulla competenza del capitolo 04.1.1.530 del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 "Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Sciuillo

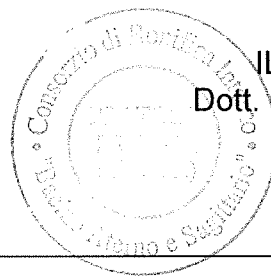


IL PRESIDENTE
Dott. Ernesto Zuffada

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 22.1.2019 al 24.1.2019 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 25.1.2019.



IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Scullo
