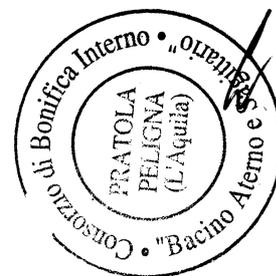


**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO  
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"  
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



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

**Deliberazione n° 118 del 24 giugno 2017**

**Oggetto: Rimborso spese di economato periodo dal 4.4.2017 al 21.6.2017.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di giugno, alle ore 8,30 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 e fax prot. n° 3007 del 20.6.2017.

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

25. Liquidazione spese sostenute con il fondo economato.

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 Dott. Vincenzo Antrilli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.



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

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

Assiste, con funzioni di segretario, il Direttore del Consorzio, Rag. Virgilio Lerza, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 6 del 15.3.2006.

Alle ore 9,00, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

omissis

Sul venticinquesimo punto all'ordine del giorno

#### **LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la deliberazione commissariale n° 150 del 29.9.2004 con la quale è stato nominato Economo la Rag. Raffaella Marcantonio e ricostituito il relativo fondo;

**VISTO** il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo nel periodo dal 4.4.2017 al 21.6.2017 per l'importo di €. 905,82 ed i relativi documenti giustificativi, debitamente vistato dal direttore;

**RISCONTRATA** la regolarità della relativa documentazione;

**RITENUTO** di liquidare le predette spese allo scopo di reintegrare il fondo a disposizione dell'Economo;

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n° 32 del 31.12.2016;

**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 approvare le spese sostenute dall'Economo dal 4.4.2017 al 21.6.2017 per l'importo di €. 905,82, come da rendiconto in narrativa e di disporre il relativo rimborso a reintegrazione del fondo economato, imputando la relativa spesa sui seguenti



capitoli di competenza del bilancio di previsione dell'esercizio 2017:

- Cap. 02.1.3.270 - Acquisto materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore	€. 122,82
- Cap. 02.1.3.310 - Imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	€. 32,00
- Cap. 04.1.1.530 - Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui	€. 746,00
- Cap. 04.1.1.534 - Lavori di manutenzione e gestione degli impianti di produzione di energia elettrica	€. 5,00
<b>Totale</b>	<b>€. 905,82</b>

2. Di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, il prospetto del rendiconto delle spese di che trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE  
f.to Rag. Virgilio Lerza

IL PRESIDENTE  
f.to Dott. Ernesto Zuffada



**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"**

**Via Trieste, 63 - 67035 Pratola Pelligna**

Codice fiscale 92012520661

# **RENDICONTO**

**DELLE SPESE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMATO**

**PERIODO DAL 4.4.2017 AL 21.6.2017**

**IMPORTO € 905,82**

Pratola Pelligna, li 21.6.2017

L'ECONOMO  
f.to Rag. Raffaella Marcantonio

Visto: IL DIRETTORE  
f.to Rag. Virgilio Lerza



DATA	DESCRIZIONE DELLA SPESA	IMPORTO	CAPITOLO BILANCIO
4-apr-17	Palmo Donadei - OTI		
	Rimborso somma anticipata come da richiesta del 4.4.2017		
	acquisita al protocollo consorziale n° 1752 dello stesso giorno		
	concernente la riparazione pneumatico autocarro consorziale		
	come da scontrino n° 2 del 21.3.2017 della Ditta Santilli Pneumatici di Pratola Peligna	10,00	04.1.1.530
17-mag-17	Area di Servizio IP di Pietro Palombizio - Pratola Peligna:		
	fattura n° 20/2017 del 3.5.2017 acquisita al protocollo		
	consorziale n° 2456 dello stesso giorno concernente l'acquisto		
	di gasolio per autocarro consorziale a servizio del sub-		
	comprensorio "Valle Peligna" e benzina per generatore, de-		
	cespugliatori, pompa e motosega occorrente per i lavori		
	di manutenzione stagione irrigua 2017 del sub-comprensorio		
	"Valle Peligna	485,00	04.1.1.530
17-mag-17	La Libreria di Alida Di Pillo - Pratola Peligna:		
	scontrino fiscale n° 3 del 17.5.2017 acquisito al protocollo		
	consorziale n° 2465 dello stesso giorno concernente l'ac-		
	quisto di n° 5 risme di carta formato A/4 per fotocopiatrice	21,00	02.1.3.270
18-mag-17	ARUBA S.p.A. - ARUBA.IT:		
	ricevuta di versamento sul c/c postale n° 12278578 del		
	18.5.2017 per acquisto Kit firma digitale Presidente Zuffada	62,50	02.1.3.270
23-mag-17	Acquisto di n° 2 marche da bollo apposte sulla richiesta di		
	rinnovo della concessione n° 8245 del 19.4.1988		
	- S.S. n° 5 Tiburtina Valeria -prot. n° m2549 del 23.5.17	32,00	02.1.3.310
15.5.2017	Francesco Ioannucci - impiegato:		
	Rimborso somma anticipata come da richiesta del 15.5.2017		
	acquisita al protocollo consorziale n° 2412 dello stesso gior-		
	no per la stampa di n° 3 elaborati tecnici "Inquadramento		
	territoriale - Valle Aterno" riportante la problematica Salmonella		
	come da scontrino n° 37 del 12.5.2017 dello Studio D & D		
	Service - L'Aquila	20,00	02.1.3.270
8.5.2017	Vincenzo Marcelli - OTI:		
	Rimborso somma anticipata come da richiesta dell'8.5.2017		
	acquisita al protocollo consorziale n° 2327 concernente		
	l'acquisto di una ricarica telefono della centrale idroelettrica		
	di Capestrano come da ricevuta del 28.4.2017 della Lotto-		
	matica Servizi di Alessio Marini con sede in Capestrano -		
	Via Toro n° 9	5,00	06.1.1.534
25-mag-17	Claudio Marcaurelio - OTD:		
	Rimborso somma anticipata come da richiesta del 25.5.2017		
	acquisita al protocollo consorziale n° 2564 dello stesso gior-		
	no concernente l'acquisto di neon per gli uffici consorzia-		
	li della sede di Pratola Peligna come da scontrino n° 3 del		
	del 25.5.2017 della ditta Colaiacovo Livia di Pratola Peligna:	10,50	02.1.3.270



DATA	DESCRIZIONE DELLA SPESA	IMPORTO	CAPITOLO BILANCIO
26-mag-17	Enrico Beber - OTI: Rimborso somma anticipata per l'acquisto di gasolio per autocarro consorziale a servizio del sub-comprensorio "Valle Tirino" come da fattura n° 01 del 29.4.2017 acquisita al protocollo consorziale n° 2585 del 26.5.2017 dell'Area di Servizio di Roberto Di Gregorio - Capestrano	58,00	04.1.1.530
26-mag-17	Enrico Beber - OTI: Rimborso somma anticipata per l'acquisto di gasolio per autocarro consorziale a servizio del sub-comprensorio "Valle Tirino" e benzina occorrente per lavori di manutenzione 2017 come da fattura n° 02 del 20.5.2017 acquisita al protocollo consorziale n° 2586 del 26.5.2017 dell'Area di Servizio di Roberto Di Gregorio - Capestrano	66,00	04.1.1.530
5-giu-17	ARUBA S.p.A. - ARUBA.IT: ricevuta di versamento sul c/c postale n° 12278578 del 5.6.2017 per rinnovo canone 2017 attivazione pec consorziale	8,82	02.1.3.270
21-giu-17	Enrico Beber - OTI: Rimborso somma anticipata per l'acquisto di gasolio per autocarro consorziale a servizio del sub-comprensorio "Valle Tirino" come da fattura n° 05 del 5.6.2017 acquisita al protocollo consorziale n° 2932 del 14.6.2017 dell'Area di Servizio di Roberto Di Gregorio - Capestrano	58,00	04.1.1.530
21-giu-17	Enrico Beber - OTI: Rimborso somma anticipata per l'acquisto di gasolio per autocarro consorziale a servizio del sub-comprensorio "Valle Tirino" e benzina occorrente per lavori di manutenzione 2017 come da fattura n° 02 del 20.5.2017 acquisita al protocollo consorziale n° 2586 del 26.5.2017 dell'Area di Servizio di Roberto Di Gregorio - Capestrano	69,00	04.1.1.530
	Totale	905,82	
	Fondo economato anticipato con mandato n° 37 del 16.1.2017	1.000,00	
	Differenza a credito dell'Economo	94,18	
	Riepilogo capitoli di spesa:		
Cap. 02.1.3.270	Acquisto materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore	122,82	
Cap. 02.1.3.310	Imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	32,00	
Cap. 04.1.1.530	Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui	746,00	
Cap. 06.1.1.534	Lavori di manutenzione e gestione degli impianti di produzione di energia elettrica	5,00	
	Totale	905,82	

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 26.6.2017 al 28.6.2017 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 29.6.2017.

IL DIRETTORE  
f.to Rag. Virgilio Lerza

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pratola Peligna, li 29 GIU. 2017



IL DIRETTORE  
Rag. Virgilio Lerza