



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

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

**Deliberazione n° 119 del 24 giugno 2017**

**Oggetto: Pagamento a saldo lista delle provviste n° 1/2016.**

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 Pelligna, 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.

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

Prima di passare alla discussione sulle varie ed eventuali, il  
Presidente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 26 del vigente  
statuto consorziale, aggiunge in corso di seduta i seguenti sette punti  
all'ordine del giorno:

a) Pagamento a saldo lista delle provviste n° 1/2016.

omissis

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

#### **LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la deliberazione della D.A. n° 32 del 25.2.2017 con la  
quale è stato disposto di liquidare le fatture indicate nella lista delle  
provviste n° 1/2016 dell'importo complessivo di €. 141.568,97 e  
disposto il pagamento della complessiva somma di €. 52.723,39;

**VISTA** la deliberazione del Presidente n° 10 del 14.3.2017  
ratificata dalla D.A. con deliberazione n° 48 del 6.4.2017 con la quale  
è stato disposto di pagare l'ulteriore importo di €. 5.006,53 liquidati  
con l'anzidetta deliberazione n° 32/2017;

**VISTA** la propria deliberazione n° 80 del 29.4.2017 con la quale  
è stato disposto di pagare l'ulteriore importo di €. 4.697,00 in favore  
della ditta CTB s.r.l. con sede in Pratola Peligna, liquidati con  
l'anzidetta deliberazione n° 32/2017;

**VISTA** la propria deliberazione n° 85 del 29.4.2017 con la quale  
è stato disposto di pagare l'importo a saldo di €. 13.076,85 in favore  
della ditta Carducci & D'Andrea s.n.c. con sede in Pratola Peligna,  
liquidati con l'anzidetta deliberazione n° 32/2017;

**PRESO ATTO** che sono stati pagati complessivamente €. 75.503,77  
in favore delle ditte indicate nella lista delle provviste n°  
1/2016 e che si deve procedere al pagamento di €. 66.065,20 a  
saldo dell'importo liquidato con la deliberazione n° 32/2017 avanti  
citata;



**RITENUTO** di disporre il pagamento a saldo suindicato sulla base dell'attuale disponibilità di cassa esistente sul conto di tesoreria;

**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 pagare la complessiva somma di **€. 66.065,20** in favore degli aventi diritto come di seguito indicati, mediante accredito dei relativi importi sugli IBAN riportati in fattura, a saldo della lista delle provviste n° 1/2016 liquidata con deliberazione della D.A. n° 32 del 25.2.2017:
  - **€. 15.104,98** in favore di Colaianni Antonio: saldo fattura n° 1 del 29.12.2016 per €. 4.103,02 e fattura n° 2 del 29.12.2016 di €. 11.001,96;
  - **€. 8.064,38** in favore di Corazzini Costruzioni s.r.l.: saldo fattura n° 6 del 14.2.2017;
  - **€. 3.250,08** in favore di D'Amato s.r.l.: fattura n° 68/16 del 30.9.2016;
  - **€. 1.120,94** in favore di Donafer di Pace Maria Assunta: fattura n° 47/16 del 31.5.2016 di €. 500,20, fattura n° 68/16 del 28.7.2016 di €. 329,77 e fattura n° 76/16 del 22.8.2016 di €. 290,97;
  - **€. 11.050,76** in favore di Femat Costruzioni s.r.l.: fattura n° 8 del 31.3.2016 di €. 3.552,64, fattura n° 20 del 30.6.2016 di €. 3.660,00, fattura n° 23 del 30.7.2016 di €. 829,60, fattura n° 26 del 31.8.2016 di €. 829,60, fattura n° 30 del 30.9.2016 di €. 165,92, fattura n° 34 del 31.10.2016 di €. 1.622,60 e fattura n° 38 del 6.12.2016 di €. 390,40;
  - **€. 2.080,78** in favore di Ferridea di Di Cioccio Edoardo: fattura n° 42/2016 del 31.5.2016 di €. 302,43, fattura n° 52/2016 del 30.6.2016 di €. 280,60, fattura n° 63/2016 del 30.7.2016 di €. 692,11, fattura n° 73/2016 del 30.8.2016 di €. 409,70, fattura n° 98/2016 del 31.10.2016 di €. 247,99 e fattura n° 123/2016 del 29.12.2016 di €. 147,95;
  - **€. 2.648,20** in favore di LE.DI.SA. s.r.l.: saldo fattura n° 5 dell'1.12.2016;
  - **€. 6.653,86** in favore di Palombizio Fernando Antonio: saldo fattura n° 5 del 27.12.2016;
  - **€. 10.282,82** in favore di Pantalone s.r.l. – Piping & Fitting: fattura n° FT/0001926 del 30.4.2016 di €. 40,44, fattura n° FT-0002418 del 31.5.2016 di €. 1.647,00, fattura n° FO-0000083 del 31.5.2016 di €. 6.588,00, fattura n° FT-0002964 del 30.6.2016 di €. 204,53, fattura n° FT-0002965 del 30.6.2016 di €. 544,34, fattura n° FT-0002966 del 30.6.2016 di €. 155,56,



fattura n° FT-0002967 del 30.6.2016 di €. 975,17 e fattura n° FT-0003626 del 30.7.2016 di €. 127,78;  
- €. **5.808,40** in favore di Somoter di D'Alessandro Attilio: saldo fattura n° 07/2017 del 7.2.2017.

2. Di dare atto che la spesa di €. 66.065,20 è stata già imputata con la citata deliberazione della D.A. n° 32/2017 sui residui 2016 del capitolo 04.1.1.530 del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 "Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE  
f.to Rag. Virgilio Lerza

IL PRESIDENTE  
f.to Dott. Ernesto Zuffada

---

## 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