

**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° 17 del 30 gennaio 2016

Oggetto: Liquidazione alla Vodafone Italia S.p.A. delle spese di telefonia mobile relative al periodo dal 21.10.2015 al 19.12.2015.

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 9,30 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° 293 del 26.1.2016.

L'avviso di convocazione al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è stato notificato con lo stesso mezzo.

L'ordine del giorno reca:

omissis

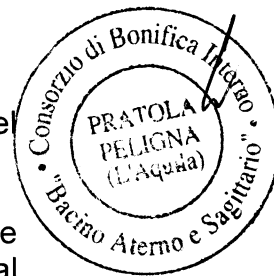
9. Liquidazione alla Vodafone Italia S.p.A. delle spese di telefonia mobile relative al periodo dal 21.10.2015 al 19.12.2015.

omissis

Sono presenti i seguenti componenti:

1. Schiavitti Fiorenzo – Presidente
2. Gentile Aldo – Vice Presidente
3. Cianfaglione Nicola Enio
4. De Santis Tonino
5. Margiotta Umberto

E' anche presente il Dott. Gaetano Ricci, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.



E', inoltre, presente Ernesto Zuffada, Presidente Commissione Tecnica invitato a partecipare alla odierna seduta della D.A. dal Presidente Schiavitti.

Sono assenti Alessandra Vella, e Angelo Palombizio rispettivamente Presidenti della Commissione Affari Legali e Contenzioso e della Commissione Economico-Finanziaria.

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 10,15, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

omissis

Sul nono punto all'ordine del giorno

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con la deliberazione della D.A. n° 121 del 6.8.2015 è stato disposto di recedere dal contratto in essere con la Wind Telecomunicazioni S.p.A. stipulato il 26.10.2011 per il servizio di telecomunicazione su rete aziendale mobile e di stipulare un nuovo contratto con il gestore VODAFONE ITALIA S.p.A. tramite la DI.MA. Partner PS Line s.r.l. con sede in San Giovanni Teatino (CH);

VISTO il contratto in data 12.8.2015 ed il documento di trasporto n° 5525125230 del 31.8.2015 con il quale sono stati forniti n° 7 telefoni VODAFONE PRIME 895N SILVER 4G OPEN e la relativa fattura n° 5536523229 del 31.8.2015 di €. 819,84 comprensiva di IVA al 22%;

VISTO il successivo documento di trasporto n° 552349535 del 25.9.2015 con il quale sono stati forniti i nuovi apparecchi telefonici dello stesso tipo e la fattura n° 5531199338 del 25.9.2015 di €. 672,00 negative di rettifica dell'importo precedentemente fatturato;

PRESO ATTO che i telefoni sostituiti sono stati regolarmente resi alla VODAFONE;

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



VISTA la fattura dell'anzidetta Società n° AF18784346 del 24.12.2015 relativa al periodo dal 21.10.2015 al 19.12.2015 dell'importo di €. 1.081,01 così distinta:

- Ricariche bim.li RELAX L n° 7 x €.	69,80 =	€.	488,60
- Ricariche bim.li RAM Micro New n° 31 x €.	24,00=	€.	744,00
- Extra		€.	55,00
- Totale		€.	1.287,60
- Sconti Grandi Clienti		€.	290,72-
- Riaccrediti		€.	819,84-
- Corrispettivo per recesso o risoluzione anticipata		€.	683,20
- Spese spedizione, anticipi e bolli		€.	1,20
- Totale IVA		€.	219,57
- TOTALE		€.	1.081,01

RISCONTRATA la sua regolarità;

ACCERTATO che tra gli addebiti figurano €. 67,10 di cui €. 55,00 di extra ed €. 12,10 di I.V.A. per maggiori servizi usufruiti dai seguenti assegnatari delle SIM:

- Ioannucci Francesco	€.	24,40
- Di Censo Antonio	€.	24,40
- Civitareale Stelio	€.	18,30
Totale	€.	67,10

RITENUTO necessario liquidare l'anzidetta fattura e di recuperare gli extra agli interessati;

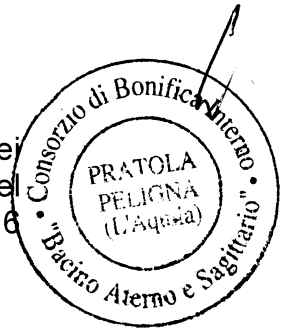
VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 approvato dal Consiglio dei delegati con deliberazione n° 12 del 21.12.2015;

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 in favore della VODAFONE ITALIA S.p.A. l'importo di €. 1.081,01 per le spese telefoniche della rete mobile aziendale relative al periodo dal 21.10.2015 al 19.12.2015, come da fattura indicata in narrativa.
2. La predetta spesa di €. 1.081,01 farà carico sui residui 2015 del capitolo 04.1.1.530 del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 "Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui".

3. Di recuperare l'importo complessivo di €. 67,10 a carico dei soggetti indicati in premessa e di introitarli sui residui 2015 del capitolo 3.5.1.340 del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 "Proventi per concorso e rimborso di spese".



Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Rag. Virgilio Lerza

IL PRESIDENTE
f.to Fiorenzo Schiavitti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

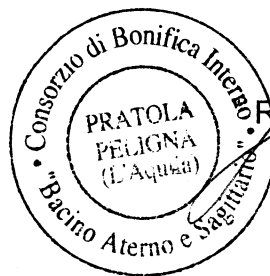
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dall'1.2.2016 al 3.2.2016 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, lì 4.2.2016.

IL DIRETTORE
f.to Rag. Virgilio Lerza

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pratola Peligna, lì 4 FEB. 2016



IL DIRETTORE
Rag. Virgilio Lerza