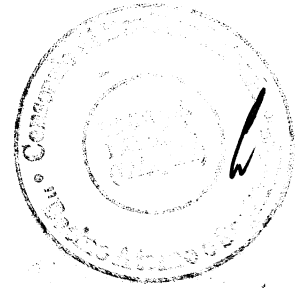


**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



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

Deliberazione n° 240 del 30 novembre 2016

Oggetto: Liquidazione di spese varie.

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 17,00 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 e fax prot. n° 5525 del 25.11.2016.

L'avviso di convocazione al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Vincenzo Antrilli, nominato con propria deliberazione n° 232 del 19.11.2016, adottata con i poteri del Consiglio dei delegati, è stato notificato con lo stesso mezzo.

L'ordine del giorno reca:

omissis

3. Liquidazione di spese varie.

omissis

Sono presenti i seguenti componenti:

1. Schiavitti Fiorenzo – Presidente
2. Gentile Aldo – Vice Presidente
3. Margiotta Umberto

Sono assenti Cianfaglione Nicola Enio e De Santis Tonino.

E' anche presente il Dott. Vincenzo Antrilli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

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 17,25, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

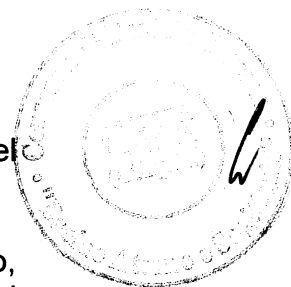
omissis

Sul terzo punto all'ordine del giorno

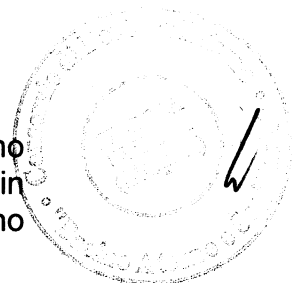
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTE le seguenti fatture:

1. SACA S.p.A. – Viale del Commercio n° 2 – 67039 – Sulmona (AQ):
 - fattura n° 67005 del 16.6.2016 di €. 48,00 comprensivi di I.V.A., concernente il servizio idrico integrato relativo al 1° quadrimestre 2016 della sede consorziale di Pratola Peligna in Via Trieste n° 63;
2. Gran Sasso Acqua S.p.A. – Via Ettore Moschino n° 23/B – 67100 – L'Aquila:
 - fattura n° 51730 del 28.6.2016 di €. 70,20 comprensivi di I.V.A., concernente il servizio idrico integrato 1° semestre 2016 della sede dell'U.O. di L'Aquila in Via del Lago a Civita di Bagno;
3. S.A.T. UFFICIO s.a.s. – Via Gennaro Sardi n° 64 – 67039 – Sulmona (AQ):
 - fattura n° 1037 del 21.9.2016 di €. 58,56 comprensivi di I.V.A., concernente la riparazione PC e assistenza recupero e salvataggio dati, reinstallazione totale del PC, verifiche e collaudo;
4. Eni S.p.A. – Piazzale Enrico Mattei n° 1 – 00144 – Roma:
 - fattura n° M167236333 del 14.10.2016 di €. 82,84 comprensivi di I.V.A., concernente la fornitura di gas metano dal 16.7.2016 al 14.10.2016 della sede consorziale di Pratola Peligna in Via Trieste n° 63;
5. S.E.A. s.a.s. Impianti di Di Gregorio Marcello & C. – Via Coste n° 9 – 67022 – Capistrano (AQ):
 - fattura n° 19/2016 del 25.10.2016 di €. 241,46 comprensivi di I.V.A., concernente la fornitura e posa in opera di



cronotermostato completo di batterie per il piano terra, primo piano e per il piano interrato dell'U.O. di Capestrano in Piazza del Mercato e della relativa linea elettrica per il piano interrato;



6. SACA S.p.A. – Viale del Commercio n° 2 – 67039 – Sulmona (AQ):
 - fattura n° 119562 del 26.10.2016 di €. 144,40 comprensivi di I.V.A., concernente il servizio idrico integrato relativo al 2° quadrimestre 2016 della sede consorziale di Pratola Peligna in Via Trieste n° 63;
7. S.A.T. UFFICIO s.a.s. – Via Gennaro Sardi n° 64 – 67039 – Sulmona (AQ):
 - fattura n° 1255 del 21.11.2016 di €. 47,99 comprensivi di I.V.A., concernente un intervento tecnico effettuato presso la sede consorziale di Pratola Peligna sull'hardware della posta elettronica e per la relativa connessione alla rete Lan/internet;

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

RISCONTRATA la loro regolarità;

RITENUTO necessario liquidare le predette fatture;

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

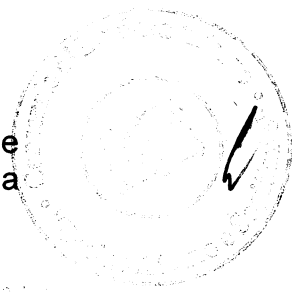
CON i poteri di cui all'art. 28 dello statuto consorziale e con voti unanimi resi nei modi prescritti dall'art. 45 dello statuto stesso;

D E L I B E R A

Di liquidare le spese di cui in narrativa per complessivi €. 693,55 disponendone il pagamento agli aventi diritto con le seguenti imputazioni di bilancio:

a) - SACA S.p.A. - Sulmona (AQ):	
- fattura n° 67005 del 16.6.2016 di	€. 48,00
- fattura n° 119562 del 26.10.2016 di	<u>€. 144,40</u>
	€. 192,40
- Gran Sasso Acqua S.p.A. – L'Aquila:	
- fattura n° 51730 del 28.6.2016 di	€. 70,20
- Eni S.p.A. – Roma:	
- fattura n° M167236333 del 14.10.2016 di	<u>€. 82,84</u>
Totale	€. 345,44

Sulla competenza del capitolo 02.1.3.260 del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 "Spese per riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici";



b) - S.A.T. UFFICIO s.a.s. – Sulmona (AQ):	
- fattura n° 1037 del 21.9.2016 di €.	58,56
- fattura n° 1255 del 21.11.2016 di <u>€.</u>	<u>47,99</u>
	€. 106,55
- S.E.A. s.a.s. – Capestrano (AQ):	
- fattura n° 19/2016 del 25.10.2016	<u>€.</u> 241,56
Totale	€. 348,11

sulla competenza del capitolo 02.1.3.290 del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 "Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers";

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Rag. Virgilio Lerza

IL PRESIDENTE
f.to Fiorenzo Schiavitti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

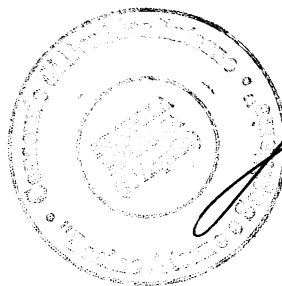
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dall'1.12.2016 al 3.12.2016 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 5.12.2016.

IL DIRETTORE
f.to Rag. Virgilio Lerza

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pratola Peligna, li 5 DIC. 2016



IL DIRETTORE
Rag. Virgilio Lerza