



**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° 41 del 25 febbraio 2017

Oggetto: Liquidazione alla Vodafone Italia S.p.A. delle spese di telefonia mobile relative al periodo dal 2.12.2016 al 26.1.2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di febbraio, 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 in via d'urgenza dal Presidente con e-mail e fax prot. n° 780 del 22.2.2017.

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

13. Liquidazione alla Vodafone Italia S.p.A. delle spese di telefonia mobile relative al periodo dal 2.12.2016 al 26.1.2017.

omissis

Sono presenti i seguenti componenti:

1. Nicola Lucci – Presidente
2. Nicola Enio Cianfaglione
3. Tonino De Santis
4. Ernesto Zuffada

E' assente il Vice Presidente Giovanni Salutari.



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

omissis

Sul tredicesimo punto all'ordine del giorno

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che per il servizio di telefonia consorziale mobile è stato stipulato con il con gestore VODAFONE ITALIA S.p.A. tramite la DI.MA. Partner PS Line s.r.l. con sede in San Giovanni Teatino (CH) il contratto in data 12.8.2015 ai sensi della propria deliberazione n° 121 del 6.8.2015;

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

VISTA la fattura dell'anzidetta Società n° AH01781554 del 2.2.2017 relativa al periodo dal 2.12.2016 al 26.1.2017 dell'importo di €. 1.528,75 così distinta:

- Ricariche bim.li RELAX L n° 7 x €. 69,80 =	€. 488,60
- Ricariche bim.li RAM Micro New n° 31 x €. 29,00=	€. 1.054,00
- Totale SIM ricaricabili	€. 1.542,60
- Sconti Grandi Clienti	€. -290,72
- Spese spedizione, anticipi e bolli	€. 2,00
- Sconto spese di spedizione	€. -0,80
- Totale IVA	€. 275,67
- TOTALE	€. 1.528,75

RISCONTRATA la sua regolarità;

RITENUTO necessario liquidare l'anzidetta fattura;

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 liquidare in favore della VODAFONE ITALIA S.p.A. l'importo di €. 1.528,75 per le spese telefoniche della rete mobile aziendale relative al periodo dal 2.12.2016 al 26.1.2017, come da fattura indicata in narrativa.
2. La predetta spesa di €. 1.528,75 farà carico 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. Nicola Lucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 27.2.2017 all'1.3.2017 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 2.3.2017.

IL DIRETTORE
f.to Rag. Virgilio Lerza

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pratola Peligna, li 2 MAR. 2017



IL DIRETTORE
Rag. Virgilio Lerza