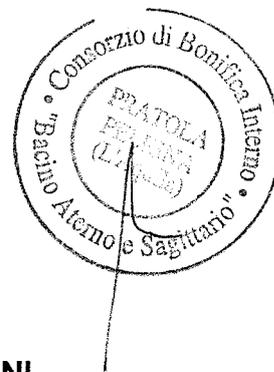


**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO  
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"  
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



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

**Deliberazione n° 195 del 19 settembre 2018**

**Oggetto: Liquidazione alla WIND TRE S.p.A. delle spese di telefonia mobile relative al periodo dall'1.5.2018 al 30.6.2018.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di settembre, alle ore 15,30 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 prot. n° 2694 del 17.9.2018.

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:

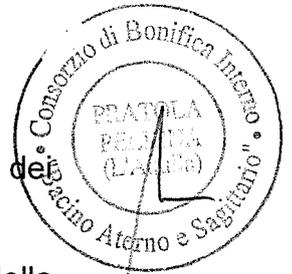
omissis

19. Liquidazione alla WIND TRE S.p.A. delle spese di telefonia mobile relative al periodo dall'1.5.2018 al 30.6.2018.

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

Sono presenti Nicola Enio Cianfagione, Presidente della Commissione Monitoraggio Rete Irrigua, Fortunato Zaccardelli, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio e Giovanni Salutaris, Presidente della Commissione Economico-Finanziaria.

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

E' presente il Capo Area Tecnica del Consorzio, Geom. Antonio Giustino.

Assiste, con funzioni di segretario, il direttore del Consorzio Dott. Giuseppe Scullo.

Alle ore 15,30, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul diciannovesimo punto all'ordine del giorno

### LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**PREMESSO** che per il servizio di telefonia consorziale mobile è stato stipulato con il gestore WIND TRE S.p.A. il contratto in data 9.5.2017 dalla D.A. con deliberazione n° 163 del 21.8.2017;

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

- Servizi mobile: 13 SIM Unlimited e 25 SIM Basic;
- Giga Smart Share: 1 da 30/n° 8 SIM e 1 da 100/n° 30 SIM;

**VISTA** la fattura n° 2018T000594446 del 21.7.2018 relativa al periodo dall'1.5.2018 al 30.6.2018 dell'importo di €. 1.434,72 così distinta:

- ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE -

- Unlimited - 1.5/31.5.2018	n° 12	€ 20,00	€ 240,00
- Unlimited - 1.6/30.6.2018	n° 12	€ 20,00	€ 240,00
- Basic - 1.5/31.5.2018	n° 25	€ 10,00	€ 250,00
- Basic - 1.6/30.6.2018	n° 25	€ 10,00	€ 250,00
- GSS 30 - 1.5/31.5.2018	n° 1	€ 29,00	€ 29,00
- GSS 30 - 1.6/30.6.2018	n° 1	€ 29,00	€ 29,00
- GSS 100 - 1.5/31.5.2018	n° 1	€ 69,00	€ 69,00
- GSS 100 - 1.6/30.6.2018	n° 1	€ 69,00	€ 69,00
Totale Servizi Mobile			€ 1.176,00

- ALTRI ADDEBITI -

- I.V.A. 22%	€ 258,72
Totale Altri addebiti	€ 258,72
Totale conto telefonico	€ 1.434,72

**VISTA** la fattura n° 2018T000595214 del 21.7.2018 relativa al periodo dall'1.5.2018 al 30.6.2018 dell'importo di €. 848,88 così distinta:

- ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE -

- Unlimited - 1.5/31.5.2018	n° 5	€.	20,00	€.	100,00
- Unlimited - 1.6/30.6.2018	n° 5	€.	20,00	€.	100,00
- Unlimited - 4.6/30.6.2018	n° 8	€.	18,00	€.	144,00
- GSS 100 - 1.5/31.5.2018	n° 1	€.	70,00	€.	70,00
- GSS 100 - 1.6/30.6.208	n° 1	€.	70,00	€.	70,00
- GSS 100 - 4.6/30.6.208	n° 1	€.	63,00	€.	63,00
- Una tantum	n° 8	€.	10,00	€.	80,00
			<b>Totale</b>	€.	<b>627,00</b>

- TELEFONI -

- 5ª rata Tel.Cel. Huawei P8 black n° 3 €.

14,64	€.	43,92
-------	----	-------

- RICARICHE -

- Ricarica iniziale (5,00) n° 8 €.

4,10	€.	32,80
<b>Totale Servizi Mobile</b>	€.	<b>70372</b>

- ALTRI ADDEBITI -

- I.V.A. 22%

	€.	145,16
<b>Totale Altri addebiti</b>	€.	<b>145,16</b>
<b>Totale conto telefonico</b>	€.	<b>848,88</b>

**RISCONTRATA** la loro regolarità;

**RITENUTO** necessario liquidare le predette fatture;

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n° 22 del 21.12.2017;

**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 WIND TRE S.p.A. l'importo di €. 2.283,60 per le spese telefoniche della rete mobile aziendale relative al periodo dall'1.5.2018 al 30.6.2018, come da fatture indicate in narrativa.
2. Di imputare la predetta spesa di €. 2.283,60 sulla competenza del capitolo 04.1.1.530 del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 "Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE  
Dott. Giuseppe Sciuillo



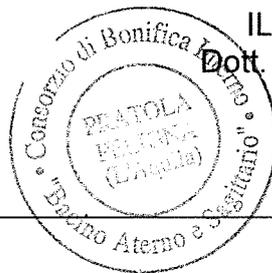
IL PRESIDENTE  
Dott. Ernesto Zuffada

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 26.9.2018 al 28.9.2018 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 1.10.2018.



IL DIRETTORE  
Dott. Giuseppe Scullo

---