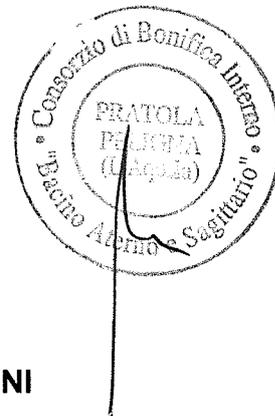


**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



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

Deliberazione n° 226 del 13 novembre 2018

Oggetto: Liquidazione fatture ESA s.r.l. per la fornitura di energia elettrica periodo gennaio e quota parte maggio 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici 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, in via d'urgenza, dal Presidente con e-mail prot. n° 4353 dell'8.11.2018.

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

14. Liquidazione fatture ESA s.r.l. per la fornitura di energia elettrica periodo gennaio e quota parte maggio 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 Cianfaglione, Presidente della Commissione Monitoraggio Rete Irrigua, Carlo Di Ruscio, Presidente della Commissione Tecnico-Sanitaria, Fortunato Zaccardelli, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio.

E' assente Giovanni Salutari, Presidente della Commissione Economico-Finanziaria.

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

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

Alle ore 17,15, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

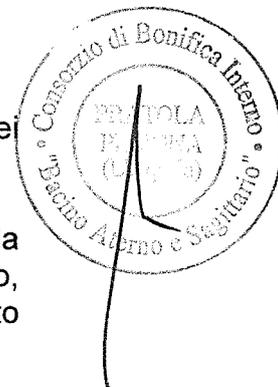
Sul quattordicesimo punto all'ordine del giorno

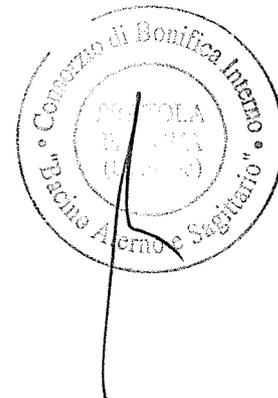
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA la deliberazione della D.A. n° 150 del 2.8.2017 con la quale è stato autorizzato il Presidente alla stipula del contratto di fornitura di energia elettrica con la ESA s.r.l. con sede a Chieti per il periodo dall'1.7.2017 e per un triennio;

VISTO il contratto stipulato con la predetta Società per la fornitura di energia elettrica utilizzata per il funzionamento degli impianti irrigui nel sub-comprensorio consortile, per il funzionamento delle centrali idroelettriche e per il funzionamento degli uffici consorziali della sede e delle due unità operative per le seguenti utenze:

1. POD IT001E00249986 – Località Timorone s.n.c. – Corfinio;
2. POD IT001E00214642 – Zona Nucleo Capodacqua – Capestrano;
3. POD IT001E67272901 – Via Codalunga – L'Aquila;
4. POD IT001E61186971 – Via SS 5 Bis - L'Aquila;
5. POD IT001E67269205 – Via Prezza - Prezza;
6. POD IT001E67269213 – Via San Giuseppe - Bugnara;
7. POD IT001E67412857 – Via Centrale Civita – L'Aquila;
8. POD IT001E67269191 – Località Sticco - Prezza;
9. POD IT001E67563745 – Località Capodacqua - Capestrano;
10. POD IT001E67269204 – Via Ponte La Torre – Pratola Peligna;
11. POD IT001E67563673 – Località Capodacqua - Capestrano;
12. POD IT001E67269212 – Via San Giuseppe - Bugnara;
13. POD IT001E67269207 – Via Bugnara - Prezza;
14. POD IT001E67269193 – Via Bugnara - Prezza;
15. POD IT001E67269202 – Via Ponte La Torre – Pratola Peligna;
16. POD IT001E67564505 – Loc. Campagnano - Capestrano;
17. POD IT001E67342437 – Località Aroto - Sulmona;
18. POD IT001E67245750 – Via Tratturo – Pratola Peligna;





19. POD IT001E67272903 – Via Onna – L'Aquila;
20. POD IT001E67564594 – Piazza del Mercato – Capestrano;
21. POD IT001E67564061 – Via Fonte Presciano – Capestrano;
22. POD IT001E67336598 – Via Prov. Frentana – Sulmona;
23. POD IT001E67269200 – Via Bugnara – Prezza;
24. POD IT001E67245510 – Via Piano La Torre – Pratola Peligna;
25. POD IT001E67269201 – Via Bugnara – Prezza;
26. POD IT001E67367241 – Via Monacesco - Bugnara;
27. POD IT001E67269190 – Via Dinamificio Nob – Raiano;
28. POD IT001E67269197 – Località San Cosimo - Prezza;
29. POD IT001E67269194 – Via Bugnara - Prezza;
30. POD IT001E67446996 – Via Trieste – Pratola Peligna;
31. POD IT001E67269188 – Località Impianata - Corfinio;
32. POD IT001E61431600 – Via Portone - Raiano;
33. POD IT001E61910275 – Via Beato Nunzio Sulprizio – Popoli;
34. POD IT001E67304661 – Via Matteotti – Raiano;
35. POD IT001E61446463 – Via Matteotti – Raiano;
36. POD IT001E61445460 – Via Silio Italico – Corfinio;

CONSIDERATO che l'ESA s.r.l. emette mensilmente le relative fatture alle condizioni stabilite nel contratto innanzi citato;

VISTE le seguenti fatture dell'importo complessivo di €. 12.521,00 comprensive di I.V.A., distinte per impianto e tipologia:

Centrale idroelettrica - località Timorone - Corfinio:

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E00249986	E1000649	20181000011281	20/2/2018	817,00	gennaio 2018
IT001E00249986	E1000649	20181000013650	21/3/2018	116,00	febbraio 2018
IT001E00249986	E1000649	20181000022676	20/4/2018	115,00	marzo 2018
IT001E00249986	E1000649	20181000024990	21/5/2018	1.034,00	aprile 2018
IT001E00249986	E1000649	20181000034656	20/6/2018	356,00	maggio 2018
			Totale	2.438,00	

Impianto irriguo "Corfinio 2°" comprensorio "Valle Peligna":

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E61431600	E1000681	20181000011312	20/2/2018	32,00	gennaio 2018
IT001E61431600	E1000681	20181000013681	21/3/2018	32,00	febbraio 2018
IT001E61431600	E1000681	20181000022707	20/4/2018	33,00	marzo 2018
IT001E61431600	E1000681	20181000025021	21/5/2018	32,00	aprile 2018
IT001E67304661	E1000683	20181000011314	20/2/2018	17,00	gennaio 2018
IT001E67304661	E1000683	20181000013683	21/3/2018	17,00	febbraio 2018
IT001E67304661	E1000683	20181000022709	20/4/2018	16,00	marzo 2018
IT001E67304661	E1000683	20181000025023	21/5/2018	17,00	aprile 2018
IT001E61446463	E1000684	20181000011315	20/2/2018	51,00	gennaio 2018
IT001E61446463	E1000684	20181000013684	21/3/2018	51,00	febbraio 2018
IT001E61446463	E1000684	20181000022710	20/4/2018	52,00	marzo 2018
IT001E61446463	E1000684	20181000025024	21/5/2018	52,00	aprile 2018
IT001E61445460	E1000685	20181000011316	20/2/2018	74,00	gennaio 2018
IT001E61445460	E1000685	20181000013685	21/3/2018	75,00	febbraio 2018
IT001E61445460	E1000685	20181000022711	20/4/2018	74,00	marzo 2018
IT001E61445460	E1000685	20181000025025	21/5/2018	75,00	aprile 2018
			Totale	700,00	



Impianto irriguo "Sagittario 2" comprensorio "Valle Peligna":

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67367241	E1000675	20181000011306	20/2/2018	34,00	gennaio 2018
IT001E67367241	E1000675	20181000013675	21/3/2018	33,00	febbraio 2018
IT001E67367241	E1000675	20181000022701	20/4/2018	35,00	marzo 2018
IT001E67367241	E1000675	20181000025015	21/5/2018	34,00	aprile 2018
			Totale	136,00	

Impianto irriguo "Canale Circondariale Capo Pescara":

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E61910275	E1000682	20181000011313	20/2/2018	189,00	gennaio 2018
IT001E61910275	E1000682	20181000013682	21/3/2018	167,00	febbraio 2018
IT001E61910275	E1000682	20181000022708	20/4/2018	180,00	marzo 2018
IT001E61910275	E1000682	20181000025022	21/5/2018	183,00	aprile 2018
IT001E61910275	E1000682	20181000034688	20/6/2018	194,00	maggio 2018
			Totale	913,00	

Impianto irriguo "Pacentro-Sulmona" comprensorio "Valle Peligna":

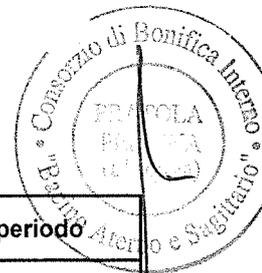
P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67336598	E1000671	20181000011302	20/2/2018	25,00	gennaio 2018
IT001E67336598	E1000671	20181000013671	21/3/2018	25,00	febbraio 2018
IT001E67336598	E1000671	20181000022697	20/4/2018	26,00	marzo 2018
IT001E67336598	E1000671	20181000025011	21/5/2018	25,00	aprile 2018
			Totale	101,00	

Impianto irriguo "Formagrande" comprensorio "Valle Peligna":

P.O.D.	Contratto Esa s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67342437	E1000666	20181000011297	20/2/2018	32,00	gennaio 2018
IT001E67342437	E1000666	20181000013666	21/3/2018	33,00	febbraio 2018
IT001E67342437	E1000666	20181000022692	20/4/2018	32,00	marzo 2018
IT001E67342437	E1000666	20181000025006	21/5/2018	36,00	aprile 2018
			Totale	133,00	

Impianto irriguo "Sagittario" comprensorio "Valle Peligna":

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67269205	E1000653	20181000011285	20/2/2018	32,00	gennaio 2018
IT001E67269205	E1000653	20181000013654	21/3/2018	32,00	febbraio 2018
IT001E67269205	E1000653	20181000022680	20/4/2018	33,00	marzo 2018
IT001E67269205	E1000653	20181000024994	21/5/2018	32,00	aprile 2018
IT001E67269213	E1000654	20181000011286	20/2/2018	56,00	gennaio 2018
IT001E67269213	E1000654	20181000013655	21/3/2018	52,00	febbraio 2018
IT001E67269213	E1000654	20181000022681	20/4/2018	51,00	marzo 2018
IT001E67269213	E1000654	20181000024995	21/5/2018	56,00	aprile 2018
IT001E67269191	E1000656	20181000011288	20/2/2018	32,00	gennaio 2018
IT001E67269191	E1000656	20181000013657	21/3/2018	32,00	febbraio 2018
IT001E67269191	E1000656	20181000022683	20/4/2018	33,00	marzo 2018
IT001E67269191	E1000656	20181000024997	21/5/2018	32,00	aprile 2018
IT001E67269204	E1000659	20181000011290	20/2/2018	33,00	gennaio 2018
IT001E67269204	E1000659	20181000013659	21/3/2018	32,00	febbraio 2018
IT001E67269204	E1000659	20181000022685	20/4/2018	32,00	marzo 2018
IT001E67269204	E1000659	20181000024999	21/5/2018	32,00	aprile 2018
			a riportare	602,00	



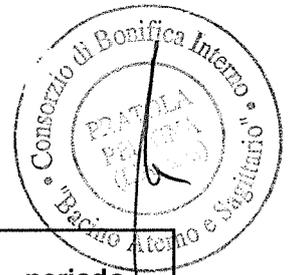
P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
			riporto	2.482,00	
IT001E67269188	E1000680	20181000011311	20/2/2018	32,00	gennaio 2018
IT001E67269188	E1000680	20181000013680	21/3/2018	33,00	febbraio 2018
IT001E67269188	E1000680	20181000022706	20/4/2018	32,00	marzo 2018
IT001E67269188	E1000680	20181000025020	21/5/2018	33,00	aprile 2018
			Totale	2.612,00	

Impianto irriguo "Valle Tirino":

P.O.D.	Contratto Esa s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E00214642	E1000650	20181000011282	20/2/2018	1.096,00	gennaio 2018
IT001E00214642	E1000650	20181000013651	21/3/2018	192,00	febbraio 2018
IT001E00214642	E1000650	20181000022677	20/4/2018	168,00	marzo 2018
IT001E00214642	E1000650	20181000024991	21/5/2018	1.060,00	aprile 2018
IT001E67563745	E1000658	20181000011289	20/2/2018	32,00	gennaio 2018
IT001E67563745	E1000658	20181000013658	21/3/2018	32,00	febbraio 2018
IT001E67563745	E1000658	20181000022684	20/4/2018	33,00	marzo 2018
IT001E67563745	E1000658	20181000024998	21/5/2018	32,00	aprile 2018
IT001E67563673	E1000660	20181000011291	20/2/2018	25,00	gennaio 2018
IT001E67563673	E1000660	20181000013660	21/3/2018	25,00	febbraio 2018
IT001E67563673	E1000660	20181000022686	20/4/2018	25,00	marzo 2018
IT001E67563673	E1000660	20181000025000	21/5/2018	153,00	aprile 2018
IT001E67564505	E1000665	20181000011296	20/2/2018	25,00	gennaio 2018
IT001E67564505	E1000665	20181000013665	21/3/2018	25,00	febbraio 2018
IT001E67564505	E1000665	20181000022691	20/4/2018	25,00	marzo 2018
IT001E67564505	E1000665	20181000025005	21/5/2018	25,00	aprile 2018
IT001E67564505	E1000665	20181000034671	20/6/2018	26,00	maggio 2018
IT001E67564061	E1000670	20181000011301	20/2/2018	25,00	gennaio 2018
IT001E67564061	E1000670	20181000013670	21/3/2018	25,00	febbraio 2018
IT001E67564061	E1000670	20181000022696	20/4/2018	25,00	marzo 2018
IT001E67564061	E1000670	20181000025010	21/5/2018	25,00	aprile 2018
IT001E67564061	E1000670	20181000034676	20/6/2018	26,00	maggio 2018
			Totale	3.125,00	

Impianto irriguo comprensorio "Valle Aterno":

P.O.D.	Contratto Esa s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67272901	E1000651	20181000011283	20/2/2018	25,00	gennaio 2018
IT001E67272901	E1000651	20181000013652	21/3/2018	25,00	febbraio 2018
IT001E67272901	E1000651	20181000022678	20/4/2018	25,00	marzo 2018
IT001E67272901	E1000651	20181000024992	21/5/2018	25,00	aprile 2018
IT001E61186971	E1000652	20181000011284	20/2/2018	74,00	gennaio 2018
IT001E61186971	E1000652	20181000013653	21/3/2018	74,00	febbraio 2018
IT001E61186971	E1000652	20181000022679	20/4/2018	74,00	marzo 2018
IT001E61186971	E1000652	20181000024993	21/5/2018	76,00	aprile 2018
IT001E67272903	E1000668	20181000011299	20/2/2018	25,00	gennaio 2018
IT001E67272903	E1000668	20181000013668	21/3/2018	25,00	febbraio 2018
IT001E67272903	E1000668	20181000022694	20/4/2018	25,00	marzo 2018
IT001E67272903	E1000668	20181000025008	21/5/2018	26,00	aprile 2018
			Totale	499,00	

**Uffici consorziali:**

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67412857	E1000655	20181000011287	20/2/2018	88,00	gennaio 2018
IT001E67412857	E1000655	20181000013656	21/3/2018	85,00	febbraio 2018
IT001E67412857	E1000655	20181000022682	20/4/2018	84,00	marzo 2018
IT001E67412857	E1000655	20181000024996	21/5/2018	84,00	aprile 2018
IT001E67412857	E1000655	20181000034662	20/6/2018	85,00	maggio 2018
IT001E67564594	E1000669	20181000011300	20/2/2018	68,00	gennaio 2018
IT001E67564594	E1000669	20181000013669	21/3/2018	69,00	febbraio 2018
IT001E67564594	E1000669	20181000022695	20/4/2018	70,00	marzo 2018
IT001E67564594	E1000669	20181000025009	21/5/2018	61,00	aprile 2018
IT001E67564594	E1000669	20181000034675	20/6/2018	63,00	maggio 2018
IT001E67446996	E1000679	20181000011310	20/2/2018	255,00	gennaio 2018
IT001E67446996	E1000679	20181000013679	21/3/2018	230,00	febbraio 2018
IT001E67446996	E1000679	20181000022705	20/4/2018	231,00	marzo 2018
IT001E67446996	E1000679	20181000025019	21/5/2018	193,00	aprile 2018
IT001E67446996	E1000679	20181000034685	20/6/2018	198,00	maggio 2018
			Totale	1.864,00	

Riepilogo:

Funzionamento degli impianti irrigui	Importo
Impianto irriguo "Corfinio 2°"	700,00
Impianto irriguo "Sagittario 2°"	136,00
Canale Circondariale Capo Pescara	913,00
Impianto irriguo "Sagittario"	2.612,00
Impianto irriguo "Pacentro-Sulmona"	101,00
Impianto irriguo "Formagrande"	133,00
Impianto irriguo "Valle Tirino"	3.125,00
Impianto irriguo "Valle Aterno"	499,00
Totale	8.219,00
Funzionamento delle centrali idroelettriche	Importo
Centrale idroelettrica Corfinio	2.438,00
Totale	2.438,00
Funzionamento degli uffici	
Uffici consorziali	1.864,00
Totale	1.864,00
Totale generale	12.521,00

PRESO ATTO della scrittura privata stipulata con la stessa Società in data 26.4.2018;

RITENUTO di procedere alla loro liquidazione e di pagarne il relativo importo il 31.1.2019 così come indicato nella suddetta scrittura privata;

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

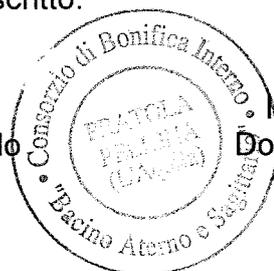
CON i poteri di cui all'art. 28 dello statuto consorziale e con voti unanimi resi nei modi prescritti dall'art. 45 dello statuto stesso;

DELIBERA

1. Di liquidare in favore della ESA s.r.l. la complessiva somma di €. 12.521,00 per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo gennaio e quota parte maggio 2018, di cui alle fatture indicate in narrativa.
2. Di pagare il relativo importo in favore della predetta Società il 31.1.2019 così come stabilito nella scrittura privata stipulata il 26.4.2018 e secondo le modalità indicate nelle predette fatture;
3. Di imputare la spesa derivante dalla presente deliberazione di complessivi €. 12.521,00 quanto ad €. 2.438,00 sulla competenza del capitolo 06.1.1.558 del bilancio di previsione 2018 "Fornitura di energia elettrica", quanto ad €. 8.219,00 sulla competenza del capitolo 04.1.1.554 dello stesso bilancio 2018 "Fornitura di energia elettrica" e quanto ad €. 1.864,00 sulla competenza del capitolo 02.1.3.260 del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 "Spese per riscaldamento, l'illuminazione, la fornitura idrica e la pulizia degli uffici".
4. Di dare mandato al competente ufficio consorziale di predisporre i relativi ordinativi di pagamento tenendo conto di quanto disposto dalla presente deliberazione e le imputazioni di bilancio in essa indicate.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Sciullo

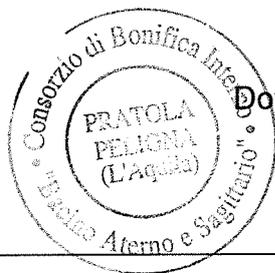


IL PRESIDENTE
Dott. Ernesto Zuffada

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 19.11.2018 al 21.11.2018 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 22.11.2018.



IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Sciuolo
