

**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° 91 del 17 aprile 2018**

**Oggetto: Liquidazione alla WIND TRE S.p.A. delle spese di telefonia mobile relative al periodo dall'1.1.2018 al 28.2.2018.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 15,00 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° 1493 del 13.4.2018.

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

9. Liquidazione alla WIND TRE S.p.A. delle spese di telefonia mobile relative al periodo dall'1.1.2018 al 28.2.2018.

omissis

Sono presenti i seguenti componenti:

1. Ernesto Zuffada – Presidente
2. Adelmo Castagna – Vice Presidente
3. Marco Iacobucci
4. Tonino De Santis

E' assente il consigliere Salvatore Ezio Zavarella.



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

Sono presenti Nicola Enio Cianfaglione, Presidente della Commissione Monitoraggio Rete Irrigua e Fortunato Zaccardelli, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio.

Sono assenti Carlo Di Ruscio, Presidente della Commissione Tecnico-Sanitaria e Giovanni Salutati, Presidente della Commissione Economico-Finanziaria.

E' presente il direttore del Consorzio Dott. Giuseppe Sciuolo.

Assiste, con funzioni di segretario, il Capo Area Tecnica del Consorzio, Geom. Antonio Giustino.

Alle ore 15,20, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul nono 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;

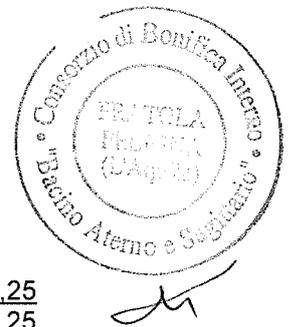
**VISTA** la fattura n° 2018T000226293 del 19.3.2018 relativa al periodo dall'1.1.2018 al 28.2.2018 dell'importo di €. 1.484,25 così distinta:

### - ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE -

|                             |        |          |             |
|-----------------------------|--------|----------|-------------|
| - Unlimited - 1.1/31.1.2018 | n° 13  | €. 20,00 | €. 260,00   |
| - Unlimited - 1.2/28.2.2018 | n° 13  | €. 20,00 | €. 260,00   |
| - Basic - 1.1/31.1.2018     | n° 25  | €. 10,00 | €. 250,00   |
| - Basic - 1.2/28.2.2018     | n° 25  | €. 10,00 | €. 250,00   |
| - GSS 30 - 1.1/31.1.2018    | n° 1   | €. 29,00 | €. 29,00    |
| - GSS 30 - 1.2/28.2.2018    | n° 1   | €. 29,00 | €. 29,00    |
| - GSS 100 - 1.1/31.1.2018   | n° 1   | €. 69,00 | €. 69,00    |
| - GSS 100 - 1.2/28.2.2018   | n° 1   | €. 69,00 | €. 69,00    |
|                             | Totale |          | €. 1.216,00 |

### - TELEFONI -

|                            |                       |          |           |
|----------------------------|-----------------------|----------|-----------|
| - Tel.Cel. Huawei P8 black | n° 3                  | €. 14,54 | €. 43,92  |
|                            | Totale Servizi Mobile |          | €. 383,92 |



- ALTRI ADDEBITI -

|                            |                         |               |               |
|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| - Costi e oneri di incasso | €.                      | 0,60          |               |
| - IVA                      | €.                      | 0,13          |               |
| - I.V.A. 22%               | €.                      | <u>267,52</u> |               |
|                            | Totale Altri addebiti   | €.            | <u>268,25</u> |
|                            | Totale conto telefonico | €.            | 1.484,25      |

**VISTA** la fattura n° 2018T0002277110 del 19.3.2018 relativa al periodo dall'1.1.2018 al 28.2.2018 dell'importo di €. 459,45 così distinta:

- ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE -

|                             |        |    |       |    |              |
|-----------------------------|--------|----|-------|----|--------------|
| - Unlimited - 1.1/31.1.2018 | n° 5   | €. | 20,00 | €. | 100,00       |
| - Unlimited - 1.1/28.2.2018 | n° 5   | €. | 20,00 | €. | 100,00       |
| - GSS 100 - 1.1/31.1.2018   | n° 1   | €. | 70,00 | €. | 70,00        |
| - GSS 100 - 1.1/28.2.2018   | n° 1   | €. | 70,00 | €. | <u>70,00</u> |
|                             | Totale |    |       | €. | 340,00       |

- TELEFONI -

|                            |                       |    |       |    |              |
|----------------------------|-----------------------|----|-------|----|--------------|
| - Tel.Cel. Huawei P8 black | n° 3                  | €. | 14,54 | €. | <u>43,92</u> |
|                            | Totale Servizi Mobile |    |       | €. | 383,92       |

- ALTRI ADDEBITI -

|                            |                         |              |              |
|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| - Costi e oneri di incasso | €.                      | 0,60         |              |
| - IVA                      | €.                      | 0,13         |              |
| - I.V.A. 22%               | €.                      | <u>74,80</u> |              |
|                            | Totale Altri addebiti   | €.           | <u>75,53</u> |
|                            | Totale conto telefonico | €.           | 459,45       |

**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 €. 1.943,70 per le spese telefoniche della rete mobile aziendale relative al periodo dall'1.1.2018 al 28.2.2018, come da fatture indicate in narrativa.
1. Di imputare la predetta spesa di €. 1.943,70 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 CAPO AREA TECNICA  
f.to Geom. Antonio Giustino

IL PRESIDENTE  
f.to Dott. Ernesto Zuffada

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 18.4.2018 al 20.4.2018 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 23.4.2018.

IL CAPO AREA TECNICA  
f.to Geom. Antonio Giustino

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pratola Peligna, li 23 APR. 2018



IL CAPO AREA TECNICA  
Geom. Antonio Giustino

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Antonio Giustino", written over the printed name.