

**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° 94 del 17 aprile 2018**

**Oggetto: Liquidazione di spese varie.**

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

12. Liquidazione di spese varie.

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 Sciullo.

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 dodicesimo punto all'ordine del giorno

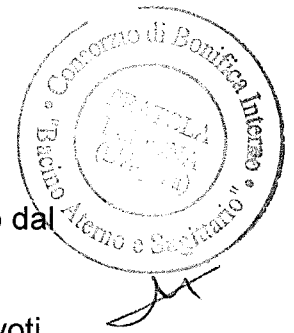
### **LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**VISTE** le seguenti fatture:

1. Officina Meccanica di Giangregorio Gianfranco – Via Nazionale n° 13 – 67024 – Castevecchio Subequo (AQ):  
- fattura n° 06/2017 del 28.12.2017 di €. 732,00 comprensivi di I.V.A., concernente la riparazione dell'autocarro Mahindra Bolero di proprietà del Consorzio;
2. Fantozzi Ufficio s.r.l. – Via R. Iorio n° 28 – 86170 – ISERNIA:  
- fattura n° 1510/020 del 22.3.2018 di €. 115,11, comprensivi di I.V.A., concernente la fornitura carta per fotocopiatrice formato A/4 ed A3;
3. INAZ s.r.l. Soc. Uniper. – Viale Monza n° 268 – 20128 – Milano:  
- fattura n° 18-0008012 del 23.3.2018 di €. 161,04 e fattura n° 18-0006626 del 6.3.2018 di €. 161,04 per complessivi €. 322,08, comprensivi di I.V.A., concernente la fornitura di n° 200 stampe laser CU 2018;
4. Viesse s.a.s. di Valguarnera Marco e Anton Luca – Via Gaetano Salvemini n° 2-4 – 67039 – Sulmona (AQ):  
- fattura n° FI-B001068 del 26.3.2018 di €. 26,50, comprensivi di I.V.A., concernente la fornitura di buoni di consegna;

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

**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**

Di liquidare le spese di cui in narrativa per complessivi €. 1.195,69 disponendone il pagamento agli aventi diritto con le seguenti imputazioni di bilancio:

a) - Fantozzi Ufficio s.r.l. – Isernia:	
- fattura n° 1510/020 del 22.3.2018 di	€. 115,11
- INAZ s.r.l. – Milano:	
- fattura n° 18-0008012 del 23.3.2018 di	€ 161,04
- fattura n° ° 18-0006626 del 6.3.2018 di	€. 161,04
Totale	€. 437,19

sulla competenza del capitolo 02.1.3.270 del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 "Acquisto materiale di consumo e servizi, compresi beni strumentali di modesto valore".

b) - Officina Meccanica di Giangregorio - Castelvecchio Subequo:	
- fattura n° 06/2017 del 28.12.2017 di	€. 732,00
- Viesse s.a.s. – Sulmona:	
- fattura n° FI-B001068 del 26.3.2018 di	€ 26,50
Totale	€. 758,50

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, lì 23.4.2018.

IL CAPO AREA TECNICA  
f.to Geom. Antonio Giustino

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pratola Peligna, lì 23 APR. 2018

IL CAPO AREA TECNICA  
Geom. Antonio Giustino

