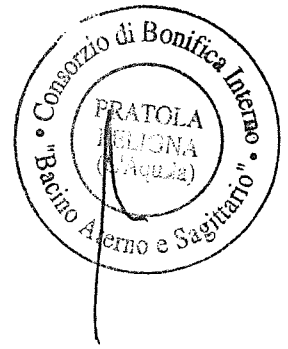


**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



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

Deliberazione n° 121 del 18 maggio 2018

Oggetto: Liquidazione di spese varie.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore 8,15 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° 2023 del 14.5.2018.

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

26. Liquidazione di spese varie.

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, Fortunato Zaccardelli, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio e Giovanni Salutari, 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 8,50, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul ventiseiesimo punto all'ordine del giorno

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTE le seguenti fatture:

1. Fantozzi Ufficio s.r.l. – Via R. Iorio n° 28 – 86170 – Isernia:
- fattura n° 1318/020 dell'8.3.2018 di €. 27,41, comprensivi di I.V.A., concernente l'acquisto di n° 6 risme di carta per fotocopiatrice;
2. Impianti Elettrici di Gualtieri Valter – Via Milano n° 15 – 67035 – Pratola Peligna (AQ):
- fattura n° 10 del 9.3.2018 di €. 378,20, comprensivi di I.V.A., concernente un intervento tecnico effettuato presso la sede consorziale di Pratola Peligna per guasto di cortocircuito su impianto elettrico, fornitura e posa fotocellule su cancello esterno, ecc.;
3. Comune di Pratola Peligna – Servizio Tesoreria – ICI Violazioni:
- provvedimento di rettifica dell'avviso di accertamento IMU anno 2012, numero A 12000230 del 4.5.2018 di €. 2.343,00;
4. Tipografia "La Moderna" s.n.c. – Viale del Lavoro n° 5 – 67039 – Sulmona (AQ):
- fattura n° 139/2018 del 12.4.2018 di €. 168,97, comprensivi di I.V.A., concernente la fornitura di n° 20 blocchi "rapporto di lavoro", timbro autoinchiostante e relativa gomma;
5. SO.G.E.T. S.p.A. – Concessionaria della Riscossione per conto del Comune di Capestrano:



- Ingunzione di pagamento n° 0061243 del 16.4.2018 – pratica n° 90020170051547873 servizio idrico integrato anno 2017;

6. Fantozzi Ufficio s.r.l. – Via R. Iorio n° 28 – 86170 – Isernia:
- fattura n° 2137/020 del 26.4.2018 di €. 78,08, comprensivi di I.V.A., concernente l'acquisto di risme di carta per fotocopiatrice;

CONSIDERATO che le spese suindicate riguardano forniture e servizi 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 €. 3.076,07 disponendone il pagamento agli aventi diritto con le seguenti imputazioni di bilancio:

a) - SO.G.E.T. S.p.A.:

- Ingunzione di pagamento n° 0061243 del 16.4.2018 di €. 80,41

€. 68,86 farà carico sui residui 2017 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 ed €. 11,55 sulla competenza del capitolo 01.1.3.310 dello stesso bilancio "Imposte, tasse e bolli di atti amministrativi".

b) – Fantozzi Ufficio s.r.l. – Isernia:

- fattura n° 1318/020 dell'8.3.2018 di €. 27,41

- fattura n° 2137/020 del 26.4.2018 di €. 78,08 €. 105,49

- Tipografia "La Moderna" – Sulmona:

- fattura n° 139/2018 del 12.4.2018 di €. 168,97
€. 274,46

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

c) – Fantozzi Ufficio s.r.l. – Pratola Peligna:

- fattura n° 10 del 9.3.2018 di €. 378,20

sulla competenza del capitolo 02.1.3.290 del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 "Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computer".

d) – Comune di Pratola Peligna:

- Accertamento n° A 12000230
del 4.5.2018 - IMU 2012 di

€. 2.343,00

sulla competenza del capitolo 01.1.3.310 del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 "Imposte, tasse e bolli di atti amministrativi".

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 21.5.2018 al 23.5.2018 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 24.5.2018.



IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Sciallo
