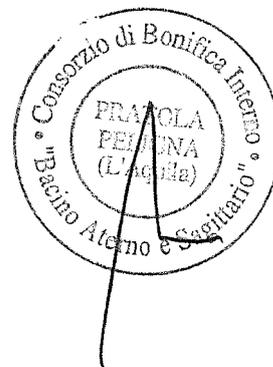


**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



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

Deliberazione n° 144 del 28 giugno 2018

Oggetto: Liquidazione alla WIND TRE S.p.A. delle spese di telefonia mobile relative al periodo dall'1.3.2018 al 30.4.2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di giugno, 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° 2714 del 25.6.2018.

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

10. Liquidazione alla WIND TRE S.p.A. delle spese di telefonia mobile relative al periodo dall'1.3.2018 al 30.4.2018.

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' presente il Rag. Vincenzo Antrilli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti Carlo Di Ruscio, Presidente della Commissione Tecnico-Sanitaria, Nicola Enio Cianfaglione, Presidente della Commissione Monitoraggio Rete Irrigua, 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 Scullo.

Alle ore 15,55, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul decimo 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;

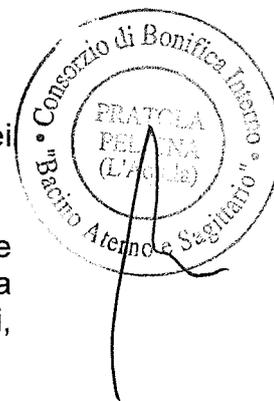
VISTA la fattura n° 2018T000407794 del 19.5.2018 relativa al periodo dall'1.3.2018 al 30.4.2018 dell'importo di €. 1.572,91 così distinta:

- ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE -

- Unlimited - 1.3/30.4.2018	n° 13	€.	20,00	€.	260,00	
- Unlimited - 1.4/19.4.2018	n° 1	€.	12,67	€.	12,67	
- Unlimited - 1.4/30.4.2018	n° 12	€.	20,00	€.	240,00	
- Basic - 1.3/31.3.2018	n° 25	€.	10,00	€.	250,00	
- Basic - 1.4/30.4.2018	n° 25	€.	10,00	€.	250,00	
- GSS 30 - 1.3/31.3.2018	n° 1	€.	29,00	€.	29,00	
- GSS 30 - 1.4/30.4.2018	n° 1	€.	29,00	€.	29,00	
- GSS 100 - 1.3/31.3.2018	n° 1	€.	69,00	€.	69,00	
- GSS 100 - 1.3/30.4.2018	n° 1	€.	69,00	€.	69,00	
Totale Servizi Mobile					€.	1.208,67

- ALTRI ADDEBITI -

- Costi e oneri di incasso	€.	0,60
- Contributo attivazione Sim 3891083019		
Data cessazione 20.4.2018 scadenza		



contrattuale 25/5/2019	€.	80,00	
- IVA	€.	0,13	
- I.V.A. 22%	€.	<u>283,51</u>	
		Totale Altri addebiti	€. 364,24
		Totale conto telefonico	€. 1.572,91

VISTA la fattura n° 2018T000408597 del 19.5.2018 relativa al periodo dall'1.3.2018 al 30.4.2018 dell'importo di €. 459,45 così distinta:

<u>- ABBONAMENTI E COSTI DI ATTIVAZIONE -</u>			
- Unlimited - 1.3/31.3.2018	n° 5	€. 20,00	€. 100,00
- Unlimited - 1.4/30.4.2018	n° 5	€. 20,00	€. 100,00
- GSS 100 - 1.3/31.3.2018	n° 1	€. 70,00	€. 70,00
- GSS 100 - 1.4/30.4.2018	n° 1	€. 70,00	€. 70,00
		Totale	€. 340,00
<u>- TELEFONI -</u>			
- Tel.Cel. Huawei P8 black	n° 4	€. 14,54	€. 43,92
		Totale Servizi Mobile	€. 383,92
<u>- ALTRI ADDEBITI -</u>			
- Costi e oneri di incasso		€.	0,60
- IVA		€.	0,13
- I.V.A. 22%		€.	<u>74,80</u>
		Totale Altri addebiti	€. 75,53
		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 €. 2.032,36 per le spese telefoniche della rete mobile aziendale relative al periodo dall'1.3.2018 al 30.4.2018, come da fatture indicate in narrativa.
2. Di imputare la predetta spesa di €. 2.032,36 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 Sciuolo



IL PRESIDENTE
Dott. Ernesto Zuffada

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 5.7.2018 al 9.7.2018 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 10.7.2018.



IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Sciuillo
