

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Deliberazione n° 9 del 24 aprile 2018

Oggetto: Liquidazione fatture ESA s.r.l. per la fornitura di energia elettrica periodo da GIUGNO a DICEMBRE 2017.

L'anno duemiladiciotto alle ore 12,10 del giorno ventiquattro del mese di aprile presso la sede del Consorzio, il Presidente Dott. Ernesto Zuffada, assistito dal Direttore del Consorzio Dott. Giuseppe Scullo;

VISTA la deliberazione della D.A. n° 150 del 2.8.2017 con la quale è stato autorizzato il Presidente al rinnovo del contratto di fornitura di energia elettrica con la ESA s.r.l. con sede a con decorrenza 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 €. 113.696,00 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	20171000027152	20/7/2017	74,00	giugno 2017
IT001E00249986	E1000649	20171000034835	21/8/2017	767,00	luglio 2017
IT001E00249986	E1000649	20171000036968	21/9/2017	74,00	agosto 2017
IT001E00249986	E1000649	20171000044903	20/10/2017	73,00	settembre 2017
IT001E00249986	E1000649	20171000047139	20/11/2017	74,00	ottobre 2017
IT001E00249986	E1000649	2018100000128	21/1/2018	73,00	novembre 2017
IT001E00249986	E1000649	20181000002481	22/1/2018	75,00	dicembre 2017
			Totale	1.210,00	

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

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E61431600	E1000681	20171000027183	20/7/2017	33,00	giugno 2017
IT001E61431600	E1000681	20171000034866	21/8/2017	33,00	luglio 2017
IT001E61431600	E1000681	20171000036996	21/9/2017	34,00	agosto 2017
IT001E61431600	E1000681	20171000044934	24/10/2017	33,00	settembre 2017
IT001E61431600	E1000681	20171000047168	20/11/2017	33,00	ottobre 2017
IT001E61431600	E1000681	2018100000159	21/1/2018	34,00	novembre 2017
IT001E61431600	E1000681	20181000002512	22/1/2018	35,00	dicembre 2017
IT001E67304661	E1000683	20171000027185	20/7/2017	14,00	giugno 2017
IT001E67304661	E1000683	20171000034868	21/8/2017	14,00	luglio 2017
IT001E67304661	E1000683	20171000036998	21/9/2017	14,00	agosto 2017
IT001E67304661	E1000683	20171000044936	24/10/2017	14,00	settembre 2017
IT001E67304661	E1000683	20171000047170	20/11/2017	14,00	ottobre 2017
IT001E67304661	E1000683	2018100000161	21/1/2018	14,00	novembre 2017
IT001E67304661	E1000683	20181000002514	22/1/2018	15,00	dicembre 2017
IT001E61446463	E1000684	20171000027186	20/7/2017	43,00	giugno 2017
IT001E61446463	E1000684	20171000034869	21/8/2017	-2.021,00	luglio 2017
IT001E61446463	E1000684	20171000043658	21/9/2017	43,00	agosto 2017
IT001E61446463	E1000684	20171000044937	24/10/2017	43,00	settembre 2017
IT001E61446463	E1000684	20171000055162	20/11/2017	79,00	ottobre 2017
IT001E61446463	E1000684	2018100000162	21/1/2018	43,00	novembre 2017
IT001E61446463	E1000684	20181000002515	22/1/2018	44,00	dicembre 2017
IT001E61445460	E1000685	20171000027187	20/7/2017	55,00	giugno 2017
IT001E61445460	E1000685	20171000034870	21/8/2017	55,00	luglio 2017
IT001E61445460	E1000685	20171000036999	21/9/2017	54,00	agosto 2017
IT001E61445460	E1000685	20171000044938	24/10/2017	55,00	settembre 2017
IT001E61445460	E1000685	20171000047171	20/11/2017	55,00	ottobre 2017
IT001E61445460	E1000685	2018100000163	21/1/2018	54,00	novembre 2017
IT001E61445460	E1000685	20181000002516	22/1/2018	56,00	dicembre 2017
			Totale	-1.008,00	

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

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67367241	E1000675	20171000027177	20/7/2017	36,00	giugno 2017
IT001E67367241	E1000675	20171000034860	21/8/2017	35,00	luglio 2017
IT001E67367241	E1000675	20171000036990	21/9/2017	34,00	agosto 2017
IT001E67367241	E1000675	20171000044928	20/10/2017	35,00	settembre 2017
IT001E67367241	E1000675	20171000054912	20/11/2017	35,00	ottobre 2017
IT001E67367241	E1000675	2018100000153	2/1/2018	35,00	novembre 2017
IT001E67367241	E1000675	20181000002506	22/1/2018	36,00	dicembre 2017
			Totale	246,00	

Impianto irriguo "Canale Circondariale Capo Pescara":

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E61910275	E1000682	20171000027184	20/7/2017	206,00	giugno 2017
IT001E61910275	E1000682	20171000034867	21/8/2017	206,00	luglio 2017
IT001E61910275	E1000682	20171000036997	21/9/2017	179,00	agosto 2017
IT001E61910275	E1000682	20171000044935	20/10/2017	177,00	settembre 2017
IT001E61910275	E1000682	20171000047169	20/11/2017	179,00	ottobre 2017
IT001E61910275	E1000682	20181000000160	2/1/2018	173,00	novembre 2017
IT001E61910275	E1000682	20181000002513	22/1/2018	179,00	dicembre 2017
			Totale	1.299,00	

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

P.O.D.	ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67336598	E1000671	20171000027173	20/7/2017	17,00	giugno 2017
IT001E67336598	E1000671	20171000034856	21/8/2017	17,00	luglio 2017
IT001E67336598	E1000671	20171000036986	21/9/2017	17,00	agosto 2017
IT001E67336598	E1000671	20171000044924	20/10/2017	18,00	settembre 2017
IT001E67336598	E1000671	20171000047159	20/11/2017	17,00	ottobre 2017
IT001E67336598	E1000671	20181000000149	2/1/2018	17,00	novembre 2017
IT001E67336598	E1000671	20181000002502	22/1/2018	20,00	dicembre 2017
			Totale	123,00	

Impianto irriguo "Formagrande" comprensorio "Valle Peligna":

P.O.D.	Contratto Esa s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67342437	E1000666	20171000027168	20/7/2017	53,00	giugno 2017
IT001E67342437	E1000666	20171000034851	21/8/2017	51,00	luglio 2017
IT001E67342437	E1000666	20171000036981	21/9/2017	47,00	agosto 2017
IT001E67342437	E1000666	20171000044919	21/9/2017	38,00	settembre 2017
IT001E67342437	E1000666	20171000047154	20/11/2017	-765,00	ottobre 2017
IT001E67342437	E1000666	20181000000144	2/1/2018	36,00	novembre 2017
IT001E67342437	E1000666	20181000002497	22/1/2018	35,00	dicembre 2017
			Totale	-505,00	

Impianto irriguo "Sagittario" comprensorio "Valle Peligna":

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67269205	E1000653	20171000027156	20/7/2017	33,00	giugno 2017
IT001E67269205	E1000653	20171000034839	21/8/2017	33,00	luglio 2017
IT001E67269205	E1000653	20171000036972	21/9/2017	34,00	agosto 2017
IT001E67269205	E1000653	20171000044907	20/10/2017	33,00	settembre 2017
IT001E67269205	E1000653	20171000047143	20/11/2017	34,00	ottobre 2017
IT001E67269205	E1000653	20181000000132	2/1/2018	33,00	novembre 2017
IT001E67269205	E1000653	20181000002485	22/1/2018	35,00	dicembre 2017
IT001E67269213	E1000654	20171000027157	20/7/2017	48,00	giugno 2017
IT001E67269213	E1000654	20171000034840	21/8/2017	49,00	luglio 2017
IT001E67269213	E1000654	20171000036973	21/9/2017	49,00	agosto 2017
IT001E67269213	E1000654	20171000044908	20/10/2017	46,00	settembre 2017
IT001E67269213	E1000654	20171000047144	20/11/2017	48,00	ottobre 2017
IT001E67269213	E1000654	20181000000133	2/1/2018	49,00	novembre 2017
IT001E67269213	E1000654	20181000002486	22/1/2018	50,00	dicembre 2017
IT001E67269191	E1000656	20171000027159	20/7/2017	33,00	giugno 2017
IT001E67269191	E1000656	20171000034842	21/8/2017	33,00	luglio 2017
IT001E67269191	E1000656	20171000043656	21/9/2017	34,00	agosto 2017
IT001E67269191	E1000656	20171000044910	20/10/2017	33,00	settembre 2017
IT001E67269191	E1000656	20171000047145	20/11/2017	34,00	ottobre 2017
IT001E67269191	E1000656	20181000000135	2/1/2018	33,00	novembre 2017
IT001E67269191	E1000656	20181000002488	22/1/2018	35,00	dicembre 2017
IT001E67269204	E1000659	20171000027161	20/7/2017	33,00	giugno 2017
IT001E67269204	E1000659	20171000034844	21/8/2017	34,00	luglio 2017
IT001E67269204	E1000659	20171000036975	21/9/2017	33,00	agosto 2017
IT001E67269204	E1000659	20171000044912	20/10/2017	34,00	settembre 2017
IT001E67269204	E1000659	20171000047147	20/11/2017	33,00	ottobre 2017
IT001E67269204	E1000659	20181000000137	2/1/2018	33,00	novembre 2017
IT001E67269204	E1000659	20181000002490	22/1/2018	35,00	dicembre 2017
IT001E67269212	E1000661	20171000027163	20/7/2017	43,00	giugno 2017
IT001E67269212	E1000661	20171000034846	21/8/2017	43,00	luglio 2017
IT001E67269212	E1000661	20171000036976	21/9/2017	43,00	agosto 2017
IT001E67269212	E1000661	20171000044914	20/10/2017	43,00	settembre 2017
IT001E67269212	E1000661	20171000047149	20/11/2017	43,00	ottobre 2017
IT001E67269212	E1000661	20181000000139	2/1/2018	43,00	novembre 2017
IT001E67269212	E1000661	20181000002492	22/1/2018	45,00	dicembre 2017
IT001E67269207	E1000662	20171000027164	20/7/2017	51,00	giugno 2017
IT001E67269207	E1000662	20171000034847	21/8/2017	46,00	luglio 2017
IT001E67269207	E1000662	20171000036977	21/9/2017	43,00	agosto 2017
IT001E67269207	E1000662	20171000044915	20/10/2017	43,00	settembre 2017
IT001E67269207	E1000662	20171000047150	20/11/2017	43,00	ottobre 2017
IT001E67269207	E1000662	20181000000140	2/1/2018	43,00	novembre 2017
IT001E67269207	E1000662	20181000002493	22/1/2018	45,00	dicembre 2017
IT001E67269193	E1000663	20171000027165	20/7/2017	34,00	giugno 2017
IT001E67269193	E1000663	20171000034848	21/8/2017	33,00	luglio 2017
IT001E67269193	E1000663	20171000036978	21/9/2017	34,00	agosto 2017
IT001E67269193	E1000663	20171000044916	20/10/2017	33,00	settembre 2017
IT001E67269193	E1000663	20171000047151	20/11/2017	33,00	ottobre 2017
IT001E67269193	E1000663	20181000000141	2/1/2018	34,00	novembre 2017
IT001E67269193	E1000663	20181000002494	22/1/2018	35,00	dicembre 2017
IT001E67269202	E1000664	20171000027166	20/7/2017	43,00	giugno 2017
IT001E67269202	E1000664	20171000034849	21/8/2017	43,00	luglio 2017
IT001E67269202	E1000664	20171000036979	21/9/2017	43,00	agosto 2017
IT001E67269202	E1000664	20171000044917	20/10/2017	43,00	settembre 2017
IT001E67269202	E1000664	20171000047152	20/11/2017	43,00	ottobre 2017
IT001E67269202	E1000664	20181000000142	2/1/2018	43,00	novembre 2017
IT001E67269202	E1000664	20181000002495	22/1/2018	45,00	dicembre 2017
			a riportare	2.200,00	

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
			riporto	2.200,00	
IT001E67245750	E1000667	20171000027169	20/7/2017	33,00	giugno 2017
IT001E67245750	E1000667	20171000034852	21/8/2017	33,00	luglio 2017
IT001E67245750	E1000667	20171000036982	21/9/2017	34,00	agosto 2017
IT001E67245750	E1000667	20171000044920	20/10/2017	33,00	settembre 2017
IT001E67245750	E1000667	20171000047155	20/11/2017	34,00	ottobre 2017
IT001E67245750	E1000667	20181000000145	2/1/2018	33,00	novembre 2017
IT001E67245750	E1000667	20181000002498	22/1/2018	35,00	dicembre 2017
IT001E67269200	E1000672	20171000027174	20/7/2017	43,00	giugno 2017
IT001E67269200	E1000672	20171000034857	21/8/2017	43,00	luglio 2017
IT001E67269200	E1000672	20171000036987	21/9/2017	43,00	agosto 2017
IT001E67269200	E1000672	20171000044925	20/10/2017	43,00	settembre 2017
IT001E67269200	E1000672	20171000047160	20/11/2017	43,00	ottobre 2017
IT001E67269200	E1000672	20181000000150	2/1/2018	43,00	novembre 2017
IT001E67269200	E1000672	20181000002503	22/1/2018	44,00	dicembre 2017
IT001E67245510	E1000673	20171000027175	20/7/2017	34,00	giugno 2017
IT001E67245510	E1000673	20171000034858	21/8/2017	33,00	luglio 2017
IT001E67245510	E1000673	20171000036988	21/9/2017	-2.056,00	agosto 2017
IT001E67245510	E1000673	20171000044926	20/10/2017	33,00	settembre 2017
IT001E67245510	E1000673	20171000047161	20/11/2017	34,00	ottobre 2017
IT001E67245510	E1000673	20181000000151	2/1/2018	33,00	novembre 2017
IT001E67245510	E1000673	20181000002504	22/1/2018	35,00	dicembre 2017
IT001E67269201	E1000674	20171000027176	20/7/2017	34,00	giugno 2017
IT001E67269201	E1000674	20171000034859	21/8/2017	33,00	luglio 2017
IT001E67269201	E1000674	20171000036989	21/9/2017	-2.056,00	agosto 2017
IT001E67269201	E1000674	20171000044927	20/10/2017	33,00	settembre 2017
IT001E67269201	E1000674	20171000047162	20/11/2017	34,00	ottobre 2017
IT001E67269201	E1000674	20181000000152	2/1/2018	33,00	novembre 2017
IT001E67269201	E1000674	20181000002505	22/1/2018	35,00	dicembre 2017
IT001E67269190	E1000676	20171000027178	20/7/2017	33,00	giugno 2017
IT001E67269190	E1000676	20171000034861	21/8/2017	34,00	luglio 2017
IT001E67269190	E1000676	20171000036991	21/9/2017	-2.906,00	agosto 2017
IT001E67269190	E1000676	20171000044929	20/10/2017	34,00	settembre 2017
IT001E67269190	E1000676	20171000047163	20/11/2017	33,00	ottobre 2017
IT001E67269190	E1000676	20181000000154	2/1/2018	34,00	novembre 2017
IT001E67269190	E1000676	20181000002507	22/1/2018	35,00	dicembre 2017
IT001E67269197	E1000677	20171000027179	20/7/2017	49,00	giugno 2017
IT001E67269197	E1000677	20171000034862	21/8/2017	49,00	luglio 2017
IT001E67269197	E1000677	20171000036992	21/9/2017	50,00	agosto 2017
IT001E67269197	E1000677	20171000044930	20/10/2017	45,00	settembre 2017
IT001E67269197	E1000677	20171000047164	20/11/2017	43,00	ottobre 2017
IT001E67269197	E1000677	20181000000155	2/1/2018	43,00	novembre 2017
IT001E67269197	E1000677	20181000002508	22/1/2018	45,00	dicembre 2017
IT001E67269194	E1000678	20171000027180	20/7/2017	34,00	giugno 2017
IT001E67269194	E1000678	20171000034863	21/8/2017	33,00	luglio 2017
IT001E67269194	E1000678	20171000036993	21/9/2017	34,00	agosto 2017
IT001E67269194	E1000678	20171000044931	20/10/2017	33,00	settembre 2017
IT001E67269194	E1000678	20171000047165	20/11/2017	33,00	ottobre 2017
IT001E67269194	E1000678	20181000000156	2/1/2018	34,00	novembre 2017
IT001E67269194	E1000678	20181000002509	22/1/2018	35,00	dicembre 2017
IT001E67269188	E1000680	20171000027182	20/7/2017	33,00	giugno 2017
IT001E67269188	E1000680	20171000034865	21/8/2017	34,00	luglio 2017
IT001E67269188	E1000680	20171000036995	21/9/2017	33,00	agosto 2017
IT001E67269188	E1000680	20171000044933	20/10/2017	33,00	settembre 2017
IT001E67269188	E1000680	20171000047167	20/11/2017	34,00	ottobre 2017
IT001E67269188	E1000680	20181000000158	2/1/2018	33,00	novembre 2017
IT001E67269188	E1000680	20181000002511	22/1/2018	35,00	dicembre 2017
			Totale	-2.879,00	

Impianto irriguo "Valle Tirino":

P.O.D.	Contratto Esa s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E00214642	E1000650	20171000027153	20/7/2017	24.960,00	giugno 2017
IT001E00214642	E1000650	20171000034836	21/8/2017	43.777,00	luglio 2017
IT001E00214642	E1000650	20171000036969	21/9/2017	37.846,00	agosto 2017
IT001E00214642	E1000650	20171000044904	20/10/2017	7.449,00	settembre 2017
IT001E00214642	E1000650	20171000047140	20/11/2017	185,00	ottobre 2017
IT001E00214642	E1000650	20181000000129	2/1/2018	114,00	novembre 2017
IT001E00214642	E1000650	20181000002482	22/1/2018	115,00	dicembre 2017
IT001E67563745	E1000658	20171000027160	20/7/2017	33,00	giugno 2017
IT001E67563745	E1000658	20171000034843	21/8/2017	33,00	luglio 2017
IT001E67563745	E1000658	20171000036974	21/9/2017	34,00	agosto 2017
IT001E67563745	E1000658	20171000044911	20/10/2017	33,00	settembre 2017
IT001E67563745	E1000658	20171000047146	20/11/2017	33,00	ottobre 2017
IT001E67563745	E1000658	20181000000136	2/1/2018	34,00	novembre 2017
IT001E67563745	E1000658	20181000002489	22/1/2018	35,00	dicembre 2017
IT001E67563673	E1000660	20171000027162	20/7/2017	18,00	giugno 2017
IT001E67563673	E1000660	20171000034845	21/8/2017	17,00	luglio 2017
IT001E67563673	E1000660	20171000043657	21/9/2017	17,00	agosto 2017
IT001E67563673	E1000660	20171000044913	20/10/2017	17,00	settembre 2017
IT001E67563673	E1000660	20171000047148	20/11/2017	142,00	ottobre 2017
IT001E67563673	E1000660	20181000000138	2/1/2018	17,00	novembre 2017
IT001E67563673	E1000660	20181000002491	22/1/2018	19,00	dicembre 2017
IT001E67564505	E1000665	20171000027167	20/7/2017	18,00	giugno 2017
IT001E67564505	E1000665	20171000034850	21/8/2017	17,00	luglio 2017
IT001E67564505	E1000665	20171000036980	21/9/2017	17,00	agosto 2017
IT001E67564505	E1000665	20171000044918	20/10/2017	17,00	settembre 2017
IT001E67564505	E1000665	20171000047153	20/11/2017	18,00	ottobre 2017
IT001E67564505	E1000665	20181000000143	2/1/2018	17,00	novembre 2017
IT001E67564505	E1000665	20181000002496	22/1/2018	19,00	dicembre 2017
IT001E67564061	E1000670	20171000027172	20/7/2017	18,00	giugno 2017
IT001E67564061	E1000670	20171000034855	21/8/2017	17,00	luglio 2017
IT001E67564061	E1000670	20171000036985	21/9/2017	17,00	agosto 2017
IT001E67564061	E1000670	20171000044923	20/10/2017	18,00	settembre 2017
IT001E67564061	E1000670	20171000047158	20/11/2017	17,00	ottobre 2017
IT001E67564061	E1000670	20181000000148	2/1/2018	17,00	novembre 2017
IT001E67564061	E1000670	20181000002501	22/1/2018	19,00	dicembre 2017
			Totale	115.174,00	

Impianto irriguo comprensorio "Valle Aterno":

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67272901	E1000651	20171000027154	20/7/2017	18,00	giugno 2017
IT001E67272901	E1000651	20171000034837	21/8/2017	17,00	luglio 2017
IT001E67272901	E1000651	20171000036970	21/9/2017	17,00	agosto 2017
IT001E67272901	E1000651	20171000044905	20/10/2017	18,00	settembre 2017
IT001E67272901	E1000651	20171000047141	20/11/2017	17,00	ottobre 2017
IT001E67272901	E1000651	20181000000130	2/1/2018	17,00	novembre 2017
IT001E67272901	E1000651	20181000002483	22/1/2018	19,00	dicembre 2017
IT001E61186971	E1000652	20171000027155	20/7/2017	55,00	giugno 2017
IT001E61186971	E1000652	20171000034838	21/8/2017	54,00	luglio 2017
IT001E61186971	E1000652	20171000036971	21/9/2017	55,00	agosto 2017
IT001E61186971	E1000652	20171000044906	20/10/2017	55,00	settembre 2017
IT001E61186971	E1000652	20171000047142	20/11/2017	54,00	ottobre 2017
IT001E61186971	E1000652	20181000000131	2/1/2018	55,00	novembre 2017
IT001E61186971	E1000652	20181000002484	22/1/2018	56,00	dicembre 2017
IT001E67272903	E1000668	20171000027170	20/7/2017	17,00	giugno 2017
IT001E67272903	E1000668	20171000034853	21/8/2017	17,00	luglio 2017
IT001E67272903	E1000668	20171000036983	21/9/2017	18,00	agosto 2017
IT001E67272903	E1000668	20171000044921	20/10/2017	17,00	settembre 2017
IT001E67272903	E1000668	20171000047156	20/11/2017	17,00	ottobre 2017
IT001E67272903	E1000668	20181000000146	2/1/2018	17,00	novembre 2017
IT001E67272903	E1000668	20181000002499	22/1/2018	19,00	dicembre 2017
			Totale	629,00	

Uffici consorziali:

P.O.D.	Contratto ESA s.r.l.	numero fattura	data fattura	importo fattura	periodo
IT001E67412857	E1000655	20171000027158	20/7/2017	55,00	giugno 2017
IT001E67412857	E1000655	20171000034841	21/8/2017	66,00	luglio 2017
IT001E67412857	E1000655	20171000043655	21/9/2017	54,00	agosto 2017
IT001E67412857	E1000655	20171000044909	20/10/2017	55,00	settembre 2017
IT001E67412857	E1000655	20171000054911	20/11/2017	-3.011,00	ottobre 2017
IT001E67412857	E1000655	20181000000134	2/1/2018	68,00	novembre 2017
IT001E67412857	E1000655	20181000002487	22/1/2018	68,00	dicembre 2017
IT001E67564594	E1000669	20171000027171	20/7/2017	59,00	giugno 2017
IT001E67564594	E1000669	20171000034854	21/8/2017	61,00	luglio 2017
IT001E67564594	E1000669	20171000036984	21/9/2017	57,00	agosto 2017
IT001E67564594	E1000669	20171000044922	20/10/2017	59,00	settembre 2017
IT001E67564594	E1000669	20171000047157	20/11/2017	56,00	ottobre 2017
IT001E67564594	E1000669	20181000000147	2/1/2018	64,00	novembre 2017
IT001E67564594	E1000669	20181000002500	22/1/2018	66,00	dicembre 2017
IT001E67446996	E1000679	20171000027181	20/7/2017	241,00	giugno 2017
IT001E67446996	E1000679	20171000034864	21/8/2017	237,00	luglio 2017
IT001E67446996	E1000679	20171000036994	21/9/2017	213,00	agosto 2017
IT001E67446996	E1000679	20171000044932	20/10/2017	203,00	settembre 2017
IT001E67446996	E1000679	20171000047166	20/11/2017	241,00	ottobre 2017
IT001E67446996	E1000679	20181000000157	2/1/2018	244,00	novembre 2017
IT001E67446996	E1000679	20181000002510	22/1/2018	251,00	dicembre 2017
			Totale	-593,00	

Riepilogo:

Funzionamento degli impianti irrigui	Importo
Impianto irriguo "Corfinio 2°"	-1.008,00
Impianto irriguo "Sagittario 2°"	246,00
Canale Circondariale Capo Pescara	1.299,00
Impianto irriguo "Sagittario"	-2.879,00
Impianto irriguo "Pacentro-Sulmona"	123,00
Impianto irriguo "Formagrande"	-505,00
Impianto irriguo "Valle Tirino"	115.174,00
Impianto irriguo "Valle Aterno"	629,00
Totale	113.079,00
Funzionamento delle centrali idroelettriche	Importo
Centrale idroelettrica Corfinio	1.210,00
Totale	1.210,00
Funzionamento degli uffici	
Uffici consorziali	-593,00
Totale	-593,00
Totale generale	113.696,00

RISCONTRATO che le fatture liquidate con deliberazione della D.A. n° 151 del 2.8.2017 relative al periodo gennaio-maggio 2017 dell'importo complessivo di €. 14.755,00 non sono state pagate per mancanza di fondi sul conto di tesoreria;

PRESO ATTO che il debito complessivo nei confronti dell'ESA s.r.l. ammonta ad €. 128.451,00 (€. 14.755,00 riguardanti fatture relative al periodo gennaio/maggio 2017 + €. 113.696,00 riguardanti fatture relative al periodo giugno/dicembre 2017) e che con la predetta Società sono state avviate trattative per la rateizzazione dell'intero debito relativo all'anno 2017;

CHE l'importo di €. 128.451,00 può essere rateizzato in cinque rate mensili a partire dal mese di aprile 2018 le seguenti scadenze:

- €. 25.690,00 entro il 30.4.2018;
- €. 25.690,00 entro il 30.6.2018;
- €. 25.690,00 entro il 31.8.2018;
- €. 25.690,00 entro il 31.10.2018;
- €. 25.691,00 entro il 31.12.2018.

RITENUTO, di aderire alla richiesta della ESA s.r.l. di stipulare una specifica scrittura provata nella quale stabilire le modalità di pagamento avanti descritte;

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

RITENUTA l'urgenza di adottare il presente provvedimento;

CON i poteri di cui all'art. 31 lett. k) dello statuto;

DELIBERA

1. Di liquidare in favore della ESA s.r.l. la complessiva somma di €. 113.696,00 per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo giugno/dicembre 2017, di cui alle fatture indicate in narrativa.
2. Di pagare il relativo importo in favore della predetta Società alle scadenze indicate in narrativa sulla base della scrittura privata da stipulare con la stessa Società che il Presidente del Consorzio è autorizzato con la presente a sottoscrivere.
3. Di dare atto che la spesa di €. 14.755,00 è stata già imputata con la deliberazione della D.A. n° 151 del 2.8.2017.
4. La spesa derivante dalla presente deliberazione di complessivi €. 113.696,00 farà carico:
 - quanto ad €. 113.079,00 sui residui 2017 del capitolo 04.1.1.554 del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 "Fornitura di energia elettrica";
 - quanto ad €. 1.210,00 sui residui 2017 del capitolo 06.1.1,558 dello stesso bilancio di previsione 2018 "Fornitura di energia elettrica".
5. Di dare mandato al competente ufficio consorziale di predisporre i relativi ordinativi di pagamento tenendo conto di quanto disposto dalla presente deliberazione e secondo le scadenze e le imputazioni di bilancio in essa indicate.
6. Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica della Deputazione Amministrativa ai sensi dell'art. 31 lett. K) del vigente statuto consortile.
7. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell'art. 47 del vigente statuto consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Sciallo



IL PRESIDENTE
Dott. Ernesto Zuffada

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale il 26.4.2018 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 27.4.2018.



IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Sciuolo

Handwritten signature of Giuseppe Sciuolo
