

# CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO “BACINO ATERNO E SAGITTARIO”

Via Trieste n° 63 – Pratola Peligna – (AQ)

## Delibera Commissario Regionale

**Deliberazione n. 85 del 02 ottobre 2020: Rimborso spese di economato periodo dal 18.05.2020 al 17.09.2020.**

### IL COMMISSARIO REGIONALE

L'anno duemilaventi del giorno 02 (due) del mese di ottobre, il Commissario Regionale, Adelina Pietroleonardo, assistita dalla Responsabile dell'Area Amministrativa avv. Luisa Taglieri;

**VISTA** la L.R. 20 dicembre n. 2019 n. 45 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).”

**VISTO** il D.P.G.R. n. 69 del 24.09.2020, che ha disposto la nomina della sottoscritta quale Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Abruzzo Interno “Bacino Aterno e Sagittario” con sede in via Trieste n. 63, 67035 - Pratola Peligna (AQ), codice fiscale e partita Iva 92012520661;

**TENUTO CONTO** che per effetto del predetto D.P.G.R. n. 69/2020 il Commissario Regionale, ha assunto la legale rappresentanza del Consorzio e svolge le funzioni amministrative indispensabili per l'attuazione della L.R. 45/2019;

**VISTA** la Deliberazione di insediamento del Commissario Regionale n. 83 del 30/09/2020;

**VISTO** il vigente statuto consortile;

**DATO ATTO** che con deliberazione commissariale n° 69 del 30.06.2020 è stata confermata in € 1.000,00 la dotazione del fondo in contanti per l'anno 2020 sul capitolo 99.0.3.990 “Anticipazione fondi all'economato”, mediante emissione del mandato di pagamento n° 42 del 06.07.2020 a favore dell'economato consorziale ed impegnata la somma pari a euro 1.000,00 sul bilancio di previsione dell'anno 2020 sui capitoli di seguito indicati

capitolo di spesa	denominazione	importo
02.1.3.250	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	120,00
02.1.3.270	Acquisto di materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	250,00
02.1.3.310	Imposte, tasse e bolli di atti amministrativi	120,00
04.1.1.530.1	Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui	500,00
06.1.1.534	Lavori di manutenzione e gestione degli impianti di produzione di energia	10,00

**RICHIAMATA** la deliberazione commissariale n° 150 del 29.04.2004 con la quale è stato nominato economato del Consorzio la rag. Raffaella Marcantonio, responsabile del settore Ragioneria e Contabilità;

**CONSIDERATO** che in data 15.9.2020 a seguito del mancato pagamento della fattura n° LA00233762 del 31.5.2020 della Fastweb Spa è stato disattivato il servizio di telefonia mobile della sede consorziale di Pratola Peligna, bloccando tutte le attività informatiche dell'Ente, tra cui il protocollo;

# CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

Via Trieste n° 63 – Pratola Peligna – (AQ)

**CHE** in pari data il Consorzio risultava privo del rappresentante legale, e che pertanto non è stato possibile emettere un mandato di pagamento per il saldo della fattura sopra citata;

**CHE** tale urgente spesa quindi è stata sostenuta con il fondo economale dell'Ente disimpegnando le economie al 16.9.2020 dei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2020: - cap 02.1.3.270 "Acquisto materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore" di euro 0,18;- cap. 02.1.3.310 "Imposte, tasse e bolli di atti amministrativi" di euro 120,00; - cap. 04.1.1.530 "Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui" di €. 52,60 per un totale di euro 172,78 trasferendole sul capitolo 02.1.3.250 "Spese postali, telegrafiche e telefoniche";

**VISTO** il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo nel periodo dal 15.05.2020 al 17.09.2020 per l'importo di €. 1.000,00, riscontrato e vistato dal Responsabile dell'area Amministrativa che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n° 2 del 15.01.2020;

**VISTE** le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2020 n. 1 e 2 approvate dal Commissario regionale con deliberazioni n.ri 8 e 29 rispettivamente del 23 marzo 2020 e del 6 maggio 2020;

**RAVVISATA** l'urgenza di rimborsare le spese sostenute dall'Economo dal 18.05.2020 al 17.09.2020 a reintegrazione del fondo economato 2020;

**RITENUTO**, pertanto, di disporre con il presente atto, la liquidazione e l'autorizzazione al pagamento;

**VISTI** i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente deliberazione;

**CON** i poteri conferitile dal D.P.G.R.A. n° 69 del 24.09.2020

## DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, che ivi si richiamano integralmente:

1. di disimpegnare le economie al 16.9.2020 dei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2020: - cap 02.1.3.270 "Acquisto materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore" di euro 0,18;- cap. 02.1.3.310 "Imposte, tasse e bolli di atti amministrativi" di euro 120,00; - cap. 04.1.1.530 "Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui" di €. 52,60 per un totale di euro 172,78;
2. di impegnare l'importo di euro 172,78 sul capitolo sul capitolo 02.1.3.250 "Spese postali, telegrafiche e telefoniche" al fine di pagare la fattura della Fastweb n° LA00233762 del 31.5.2020 per evitare il blocco delle attività informatiche dell'Ente;
3. di approvare le spese sostenute dall'Economo dal 18.05.2020 al 17.09.2020 per l'importo di €. 1.000,00, come da rendiconto in narrativa e di disporre il relativo rimborso a reintegrazione del fondo economato 2020, liquidando la relativa spesa sui seguenti capitoli di competenza del bilancio preventivo per l'esercizio 2020:

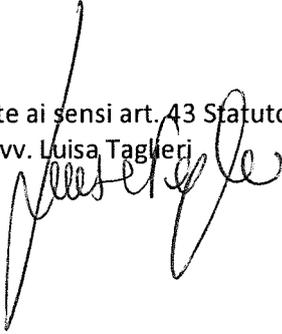
- Cap. 02.1.3.250 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€.	292,78
- Cap. 02.1.3.270 – Acquisto materiale di consumo e servizi compresi beni strumentali di modesto valore	€.	249,82
- Cap. 04.1.1.530 – Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui	€.	447,40
- Cap. 04.1.1.534 – Lavori di manutenzione e gestione degli impianti di produzione di energia	€.	<u>10,00</u>
	Totale	€. 1.000,00

# CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO “BACINO ATERNO E SAGITTARIO”

Via Trieste n° 63 – Pratola Peligna – (AQ)

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al settore contabilità per gli adempimenti necessari;
5. di dare mandato alla responsabile dell'Area Amministrativa di procedere alla pubblicazione sull'apposita sezione web del sito consortile – sezione Amministrazione Trasparente ed assolvere a tutti gli atti consequenziali sia in ordine di pubblicità e trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i che tutti per gli atti conseguenti il provvedimento.====
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Assiste ai sensi art. 43 Statuto  
Avv. Luisa Taglieri



Il Commissario Regionale  
Adelina Pietroleonardo



# CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

Via Trieste n° 63 – Pratola Peligna – (AQ)

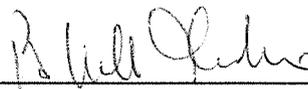
## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio e dispone i seguenti impegni di spesa.

Impegno e/o pagamenti di spesa:

Capitolo	Art.	N.ro impegno	Anno	Beneficiario	importo
02.1.3.250	1	220	2020	Economo Consorzio: Marcantonio	172,78

Pratola Peligna li 02.10.2020

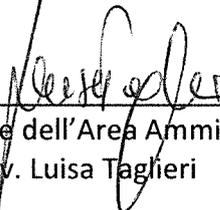


Il Responsabile del Settore Ragioneria e Contabilità  
(Raffaella Marcantonio)

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Pratola Peligna li 02.10.2020



Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Avv. Luisa Taglieri

**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"**

**Via Trieste, 63 - 67035 Pratola Peligna**

---

Codice fiscale 92012520661

**R E N D I C O N T O**

**DELLE SPESE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMATO**

periodo dal 18.15.2020 al 17.09.2020

**IMPORTO €. 1.000,00**

Pratola Peligna, li 30.09.2020

L'ECONOMO  
F.to Rag. Raffaella Marcantonio

Visto: IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA  
F.to Avv. Luisa Taglieri

Allegato alla deliberazione commissariale n° 85 del 2.10.2020

DATA	DESCRIZIONE DELLA SPESA	IMPORTO	CAPITOLO BILANCIO
18-mag-20	Francesco Ioannucci - impiegato: Rimborso somma anticipata come da richiesta del 15.5.2020 acquisita al protocollo consorziale n° 2064 del del 18.5.2020 concernente l'acquisto di benzina senza piombo per decespugliatori in dotazione operai nella zona di Pacento - scontrino fiscale 320018 del 14.5.2020 della ditta IP services srl Sulmona	30,00	04.1.1.530
18-mag-20	Antonio Tomei - OTI Rimborso somma anticipata come da richiesta del 16.5.2020 acquisita al protocollo consorziale n° 2074 del del 18.5.2020 concernente l'acquisto di benzina senza piombo per decespugliatori in dotazione operai sub comprensorio Valle Aterno buono di prelievo del 16.5.2020 della ditta Centrogas srl L'Aquila	30,00	04.1.1.530
21-mag-20	Francesco Ioannucci - impiegato: Rimborso somma anticipata come da richiesta del 20.5.2020 acquisita al protocollo consorziale n° 2153 del 21.5.2020 concernente l'acquisto relativo a scansioni in formato grande di n° 2 tavole del progetto "Impianto irrigazione bassa Valle Aterno - scontrino fiscale n° 80-000001 del 25.5.2020 della ditta Microsystems di Sulmona	15,00	02.1.3.270
25-mag-20	Francesco Ioannucci - impiegato: Rimborso somma anticipata come da richiesta del 25.5.2020 acquisita al protocollo consorziale n° 2178 del 25.5.2020 concernente l'acquisto di pile per tastiera come da scontrino fiscale n° 316-0025 del 24.5.2020	9,98	02.1.3.270
28-mag-20	Francesco Ioannucci - impiegato: Rimborso somma anticipata come da richiesta del 28.5.2020 acquisita al protocollo consorziale n° 2221 dello stesso giorno concernente l'acquisto di materiale occorrente per i lavori di manutenzione per il sub comprensorio Valle Aterno fiscale n° 323-0019 del 26.5.2020 della ditta Ciesse s.a.s. Intermediazioni - Sulmona	82,90	04.1.1.530
28-mag-20	Damiano Spinosa - OTD: Rimborso somma anticipata come da richiesta del 28.5.2020 acquisita al protocollo consorziale n° 2220 dello stesso giorno concernente l'acquisto di benzina per decespugliatore occorrente lavori di manutenzione 2020 come da n° 9 rivevute di pagamento dal 3.4.2020 al 26.5.2020 dell'Area di Servizio di Palombizio Pietro - Pratola Peligna	125,00	04.1.1.530
8-giu-20	Antonio Tomei - OTI: Rimborso somma anticipata come da richiesta del 3.6.2020 acquisita al protocollo consorziale n° 2363 dell'8.6.2020 concernente l'acquisto di n° 3 scatole di colla "Matylan-Sichozell" per affissione manifesti ed avvisi ai consorziati nel sub comprensorio Valle Aterno - scontrino fiscale n° 0202-0046 del 3.6.2020	24,00	04.1.1.530
8-giu-20	Antonio Tomei - OTI: Rimborso somma anticipata come da richiesta del 3.06.2020		

DATA	DESCRIZIONE DELLA SPESA	IMPORTO	CAPITOLO BILANCIO
	acquisita al protocollo consorziale n° 2364 dell'8.6.2020		
	concernente l'acquisto di benzina per decespugliatore occor-		
	rente lavori di manutenzione 2020 sub comprensorio Valle		
	Aterno - scontrino fiscale n° 43511 del 3.6.2020 della stazio-		
	ne di servizio Centrogas di L'Aquila	25,00	04.1.1.530
12-giu-20	Aruba Spa - Aruba .it		
	ricevuta di versamento sul conto corrente postale n° 12278578		
	per rinnovo pec consorziale	73,80	02.1.3.270
16-giu-20	Americo Commito - OTD:		
	Rimborso somma anticipata da suddetto operaio come da		
	richiesta del 16.6.2020 acquisita al protocollo consorziale n° 2522		
	dello stesso giorno concernente l'acquisto di n° 6,86 litri		
	di benzina senza piombo come dalle ricevute n° 04788 del		
	3.6.2020 e n° 04789 del 08.6.2020 della stazione di servizio		
	Tito Potena di Raiano	10,00	04.1.1.530
16-giu-20	Claudio Marcaurelio - OTI:		
	Rimborso somma anticipata come da richiesta del 16.6.2020		
	acquisita al protocollo consorziale n° 2520 dello stesso giorno		
	concernente l'acquisto di benzina per decespugliatori manuten-		
	zione 2020 Comune di Pacentro come dalle ricevute del 9.6.		
	2020 e 16.6.2020 della ditta Med Oil s.r.l. di Sulmona	20,00	04.1.1.530
2-lug-20	Americo Commito - OTD:		
	Rimborso somma anticipata da suddetto operaio come da		
	richiesta del 2.7.2020 acquisita al protocollo consorziale n° 2818		
	dello stesso giorno concernente l'acquisto di benzina senza		
	piombo come dalle ricevute n° 04791 del 17.6.2020 e n° 4793		
	del 28.6.2020 della stazione di servizio Tito Potena di Raiano	10,00	04.1.1.530
2-7.2020	Damiano Spinosa - OTD:		
	Rimborso somma anticipata come da richiesta del 30.6.2020		
	acquisita al protocollo consorziale n° 2820 del 2.7.2020		
	concernente l'acquisto di benzina per generatore come da		
	ricevuta del 23.6.2020 della ditta Med Oil s.r.l. di Sulmona	20,00	04.1.1.530
3-7.2020	Damiano Spinosa - OTD:		
	Rimborso somma anticipata come da richiesta del 2.7.2020		
	acquisita al protocollo consorziale n° 2852 del 3.7.2020		
	concernente l'acquisto di materiale per riparazione condotta		
	nel Comune di Raiano come da scontrino fiscale n° 12-0001		
	del 30.6.2020	30,00	04.1.1.530
1-lug-20	Antonio Tomei - OTI:		
	Rimborso somma anticipata come da richiesta del 01.07.2020		
	acquisita al protocollo consorziale n° 2881 del 6.6.2020		
	concernente l'acquisto di benzina per decespugliatore occor-		
	rente lavori di manutenzione 2020 sub comprensorio Valle		
	Aterno - scontrino fiscale n° 45727 del 01.6.2020 della stazio-		
	ne di servizio Centrogas di L'Aquila	30,00	04.1.1.530
7-7-20320	Matteo Casasanta - OTD:		

DATA	DESCRIZIONE DELLA SPESA	IMPORTO	CAPITOLO BILANCIO
	Rimborso somma anticipata come da richiesta del 7.07.2020		
	acquisita al protocollo consorziale n° 2888 dello stesso giorno		
	concernente l'acquisto di n° 3 sacchi di cemento per ripara-		
	zione dei canali a Pratolungo zona Pettorano sul Gizio e		
	San Sebastiano a Sulmona - scontrino fiscale n° 345-002		
	del 10.6.2020 e n° 0372-0002 del 7.7.2020 della ditta Ciesse		
	Intermediazioni Sulmona	10,50	04.1.1.530
9-lug-20	Vincenzo Marcelli - OTI:		
	Rimborso somma anticipata come da richiesta del 9.7.2020		
	acquisita al protocollo consorziale n° 2936 del 9.7.2020		
	concernente l'acquisto di una ricarica telefonica per la		
	Centrale idroelettrica di Capestrano come da ricevuta		
	del 8.7.2020	10,00	04.1.1.534
1-set-20	New Print di Devis lavarone		
	fattura n° 107 del 5.8.2020 relativa all'acquisto di una car-		
	tuccia toner x HP LJ 1200 e una cartuccia toner HP LJ Pro		
	M201n per stampanti consorziali	151,04	02.1.3.270
17-set-20	Fastweb Spa - pagamento fattura n° LA00233762 del 31.5.20		
	spese telefonia fissa sede centrale di Pratola Peligna		
	come dall'ordine di bonifico del 17.9.2020 della BPER di		
	Pratola Peligna (quota parte)	292,78	02.1.3.250
		1.000,00	
	Fondo economato anticipato con mandato n° 42		
	del 15.1.2018	1.000,00	
	Differenza a credito dell'Economo	0,00	
	Riepilogo capitoli di spesa:		
Cap. 02.1.3.250	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	292,78	
Cap. 02.1.3.270	Acquisto materiale di consumo e servizi, compresi beni stru-		
	mentali di modesto valore	249,82	
Cap. 04.1.1.530	Lavori di manutenzione e gestione degli impianti irrigui	447,40	
Cap. 04.1.1.534	Lavori di manutenzione e gestione degli impianti di produzione		
	di energia	10,00	
		1.000,00	
Cap. 02.1.3.250		120,00	
Cap. 02.1.3.270		250,00	
Cap. 02.1.3.310		120,00	
04.1.1.530		500,00	
04.1.1.534		10,00	
		1.000,00	