

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Letto, approvato e sottoscritto  
IL COMMISSARIO  
F.to (Dott. Franco Amicone)



IL SEGRETARIO  
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Per copia conforme all'originale  
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno 26 NOV. 2013 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 dello Statuto compreso il primo giorno.

Vasto, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO  
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 21.11.2018 N° 445

**Oggetto:** Manutenzione ordinaria impianti irrigui anno 2018 – Fornitura materiale per interventi di manutenzione impianti consortili zona Frentana. Approvazione impegno di spesa e liquidazione fattura n° 5765 del 31.10.2018 rimessa dalla Società

L'anno **duemiladiciotto** il giorno ventuno del mese di Novembre alle ore 13,00 in Vasto presso la sede consortile, il Commissario Dott. Franco Amicone, assistito dalla Dott.ssa Anna Maria Marchetti, con funzioni di segretario, ha adottato la seguente Deliberazione:

**CONSIDERATO** che è stato necessario effettuare diversi interventi di manutenzione degli impianti consortili collocati nel comprensorio frentano;

**CONSIDERATO** che gli utensili e il materiale indispensabile per gli interventi di cui sopra sono stati forniti dalla Ditta

**VISTA** la fattura n° 5765 del 31.10.2018, nostro protocollo n° 4846 del 08.11.2018, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, rimessa dalla sopra citata società per la fornitura di materiale necessario per i diversi interventi di manutenzione degli impianti consortili;

**RITENUTO** di approvare la suddetta fattura e di procedere alla liquidazione alla Società \_\_\_\_\_ per la somma complessiva di € 506,70 onnicomprensivo;

**PRESO ATTO** dell'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo totale e onnicomprensivo di € 506,70 sul Cap. 53/3 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018 (Imp. n° 542/2018);

-----  
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

**PRESO ATTO** dei pareri espressi dai competenti Uffici consortili, così come da modulo allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Decreto Regionale di nomina n° 96 del 30.11.2016 emesso dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e il Decreto di proroga commissariamento n° 66 del 22.12.2017.

**DELIBERA**

- di approvare e liquidare la fattura n° 5765 del 31.10.2018 per un importo complessivo di € 506,70, di cui imponibile € 415,33 ed iva € 91,37, alla Società Srl;
- di impegnare la spesa di € 506,70 sul Cap. 53/3 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018 (Imp. n° 542/2018);
- di prelevare il suddetto importo al Cap. 53/3 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018 (Imp. n° 542/2018);
- di rimettere la presente deliberazione all'Ufficio competente per gli adempimenti del caso.



Il Commissario  
F.to (Dott. Franco Amicone)