

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 27.06.2019 N° 331

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 02 LUG 2019 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 dello Statuto compreso il primo giorno.

IL SEGRETARIO

F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

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



**Oggetto:** Manutenzione ordinaria impianti irrigui anno 2019 – Fornitura materiale per interventi di manutenzione impianti consortili zona Frentana. Approvazione impegno di spesa e liquidazione fattura n° V1 1002/19 del 30.04.2019 rimessa dalla Società Forind Srl Forniture Industriali di Atesa (CH).

L'anno **duemiladiciannove** il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 15,00 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 il materiale indispensabile per gli interventi di cui sopra sono stati forniti dalla Ditta Forind Srl Forniture Industriali di Atesa (CH);

**VISTA** la fattura n° V1 1002/19 del 30.04.2019, nostro protocollo n° 2274 del 09.05.2019, 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 Forind Srl per la somma complessiva di € 88,63 onnicomprensivo;

**PRESO ATTO** dell'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo totale e onnicomprensivo di € 88,63 sul Cap. 53/3 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019 (Imp. n° 321/2019);

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 i Decreti di proroga commissariamento n° 66 del 22.12.2017 e n° 95 del 28.12.2018.

**DELIBERA**

- di approvare e liquidare la fattura n° V1 1002/19 del 30.04.2019 per un importo complessivo di € 88,63, di cui imponibile € 72,65 e iva € 15,98, alla Società Forind srl;
- di impegnare la spesa di € 88,63 sul Cap. 53/3 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019 (Imp. n° 321/2019);
- di prelevare il suddetto importo al Cap. 53/3 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019 (Imp. n° 321/2019);
- di rimettere la presente deliberazione all'Ufficio competente per gli adempimenti del caso.

Il Commissario

F.to (Dott. Franco Amicone)

