

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

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



IL SEGRETARIO
(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 30 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
(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Vasto, li _____



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 26.07.2019 N° 374

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 1575/19 del 28.06.2019 rimessa dalla Società Forind Srl Forniture Industriali di Atesa (CH).

L'anno **duemiladiciannove** il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 10,30 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 1575/19 del 28.06.2019, nostro protocollo n° 3334 del 09.07.2019, 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 € 202,17 onnicomprensivo;

PRESO ATTO dell'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo totale e onnicomprensivo di € 202,17 sul Cap. 53/3 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019 (Imp. n° 403/2019);

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, n° 95 del 28.12.2018 e n° 48 del 28.06.2019.

DELIBERA

- di approvare e liquidare la fattura n° V1 3334/19 del 28.06.2019 per un importo complessivo di € 202,17, di cui imponibile € 165,71 e iva € 36,46, alla Società Forind srl;
- di impegnare la spesa di € 202,17 sul Cap. 53/3 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019 (Imp. n° 403/2019);
- di prelevare il suddetto importo al Cap. 53/3 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019 (Imp. n° 403/2019);
- di rimettere la presente deliberazione all'Ufficio competente per gli adempimenti del caso.

Il Commissario
(Dott. Franco Amicone)

