

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

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



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

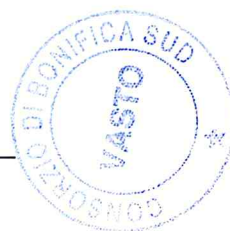
Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno 04 AGO 2017 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 09 AGO 2017



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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 03.08.2017 N° 212

Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti irrigui anno 2017 – Fornitura materiale per interventi di manutenzione impianti consortili zona del vastese. Approvazione impegno di spesa e liquidazione fattura n° 1738/002 del 31.05.2017 rimessa dalla Società Torricella Etorino srl di San Salvo (CH).

L'anno **duemiladiciassette** il giorno tre del mese di Agosto alle ore 13,30 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 sono in esercizio gli impianti irrigui di tutto il comprensorio Vastese e Frentano;

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

VISTA la fattura n° 1738/002 del 31.05.2017, nostro protocollo n° 2080 del 09.06.2017, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, rimessa dalla sopra citata società per fornitura di materiale necessario per i diversi interventi di manutenzione degli impianti consortili;

PRESO ATTO dell'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo totale e onnicomprensivo di € 1.036,71 sul Cap. 53 del Bilancio di Previsione - esercizio finanziario 2017 (Imp. n° 266/2017);

RITENUTO di approvare la suddetta fattura e di procedere alla liquidazione alla Società Torricella Etorino srl per la somma complessiva di € 1.036,71 onnicomprensivo;

PRESO ATTO del parere favorevole del Capo Settore Tecnico Geom. Michelangelo Magnacca che, a conferma, vista la predetta fattura e sottoscrive il presente atto;

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile Amministrativo Dott.ssa Anna Maria Marchetti che, a conferma della regolarità amministrativa sottoscrive il presente atto;

VISTO il Decreto Regionale di nomina n°96 del 30.11.2016 emesso dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo

DELIBERA

- Di impegnare la spesa di € 1.036,71 sul Cap. 53 del Bilancio di Previsione - esercizio finanziario 2017 (Imp. n° 266 /2017);
- di liquidare la fattura n° 1738/002 del 31.05.2017 per un importo complessivo di € 1.036,71 alla Società Torricella Ettorino srl, di cui imponibile € 849,76 e iva € 186,95;
- di prelevare il suddetto importo al Cap. 53 del Bilancio di Previsione - esercizio finanziario (Imp. n. 266/2017);
- di rimettere la presente deliberazione all'Ufficio competente per gli adempimenti del caso.

Il Capo Settore Tecnico
(Geom. Michelangelo Magnacca)

Il Responsabile Amministrativo
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)



Il Commissario
F.to (Dott. Franco Amicone)