

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 03.08.2017 N° 213

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
04/08/2017 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

09 AGO. 2017

Oggetto: Settore Tecnico – Servizi WiADSL presso casa di guardia Diga di Chiauci –
Approvazione e liquidazione fattura n. 07383/01/2017 del 18/05/2017 alla ditta Elektronika
Sistemi s.n.c. di Isernia

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 presso la diga è attivo un servizio di connessione a banda larga di tipo
wireless wifi-adsl con l'operatore Elektronika Sistemi di Isernia che fornisce tale
servizio dal 2012 con un costo bimensile di € 74,53 di cui € 61,09 per il
servizio e € 13,44 di IVA;

VISTA la fattura n. 07383/01/2017 del 18/05/2017 della ditta Elektronika Sistemi
s.n.c. di Isernia relativa al bimestre Maggio – Giugno 2017- assunta al prot.
Consortile n. 2043 in data 08/06/2017 ed allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale – di importo pari a € 74,53 IVA inclusa;

CONSIDERATO che la suddetta fattura è stata vistata dal dipendente Geom. Giuseppe
Spugnardi collaboratore tecnico impiegato presso la diga di Chiauci – che ne
propone la liquidazione;

RITENUTO di dover liquidare la suddetta fattura di importo complessivo pari a € 74,53 IVA
inclusa alla ditta Elektronika Sistemi s.n.c. di Isernia;

PRESO ATTO dell'impegno di spesa dell'importo totale ed onnicomprensivo di € 74,53 sul
29/1 del Bilancio di Previsione – esercizio finanziario 2017 – (Imp. n.
267/2017);

PRESO ATTO del parere favorevole del Geom. Giuseppe Spugnardi che a conferma della
regolarità tecnica sottoscrive il presente atto;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile Amministrativo Dott.ssa Anna Maria
Marchetti che, in ordine alla regolarità amministrativa, sottoscrive il presente
atto;

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

VISTO il Decreto n. 96 del 30/11/2016 emesso dal Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo;

DELIBERA

- Di liquidare l'importo complessivo di € 74,53 alla ditta Elektronica Sistemi S.n.c. di Isernia così come da fattura n. 07383/01/2017 del 18/05/2017 relativa al bimestre Maggio-Giugno 2017, assunta al prot. Consortile n. 2043 in data 08/06/2017;
- Di impegnare la somma di € 74,53 IVA compresa al 22% sul Cap. 29/1 del Bilancio di Previsione – esercizio finanziario 2017 – (Imp. n. 267/2017);
- di prelevare il suddetto importo dal cap. 29/1 del Bilancio di Previsione – esercizio finanziario 2017 (Imp. n. 267/2017);
- di rimettere la presente deliberazione all'Ufficio competente per gli adempimenti del caso.

Il Collaboratore Tecnico
F.to (Geom. Giuseppe Spugnardi)

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



Il Commissario
F.to (Dott. Franco Amicone)