

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 13.02.2019 N° 72

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
15 FEB. 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: Approvazione e liquidazione fattura n. 01 del 31.01.2019, alla Società Cooperativa Blue Star di Cupello (Ch).

L'anno **duemiladiciannove** il giorno tredici del mese di Febbraio 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 verbalizzante, ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA

la Convenzione con disciplinare contenente le norme e le condizioni per lo svolgimento dei servizi di pulizia e sanificazione degli uffici consortili, stipulata tra il Consorzio di Bonifica Sud e la Società Cooperativa BLUE STAR di Cupello (CH), rep. cons. n° 2052 del 17.10.2015 – allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA

la Delibera Commissariale n. 16 del 15.10.2015 avente ad oggetto "Affidamento diretto, ai sensi dell'art.125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, dei servizi di pulizia e sanificazione degli uffici consortili per il periodo dal 01.10.2015 al 30.09.2017" – allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA

la fattura n. 01 del 31.01.2019 assunta al prot. cons. n. 589 del 11.02.2019 per un importo di €878,40 allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

pertanto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura alla Società Cooperativa BLUE STAR di Cupello (CH) per un importo totale di €878,40;

PRESO ATTO

dell'assunzione dell'impegno di spesa per la somma di €878,40 sul cap. 26/1 del Bilancio di Previsione 2018 – esercizio provvisorio 2019 (Imp. n.34/2019);

PRESO ATTO

dei pareri favorevoli espressi dai competenti uffici consortili, come da modulo allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO

il Decreto n. 096 del 30.11.2016 emesso dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo ed i Decreti nn.: 066 del 22.12.2017 e 095 del 28.12.2018 di proroga del Commissariamento;

DELIBERA

1. di approvare e liquidare la fattura n. 01 del 31.01.2019 assunta al prot. cons. n. 589 del 11.02.2019 per un importo di €878,40;
2. di impegnare la somma di €878,40 sul cap. 26/1 del Bilancio di Previsione 2018 – esercizio provvisorio 2019 (Imp. n.34/2019);
3. di prelevare il suddetto importo dal Cap. 26/1 del Bilancio di Previsione 2018 – esercizio provvisorio 2019 (Imp. n.34/2019);
4. di rimettere la presente deliberazione all'Ufficio competente per gli adempimenti del caso.



Il Commissario
F.to (Dott. Franco Amicone)