

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 “CONCA DI SORA”
SORA (Frosinone)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 42 del 13 Luglio 2018

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE.**

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici luglio presso la sede del Consorzio di Bonifica "Conca di Sora", via Santa Rosalia, 22

VISTE le leggi regionali del Lazio:

- 21 gennaio 1984 n. 4 " Norma in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica" e s.m.i;
- 7 ottobre 1994, n.50 " Nuove norme in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica" e s.m.i;
- 11 dicembre 1998 n. 53 " Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183" ;
- 10 agosto 2016, n. 12 " Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione Lazio " con particolare riferimento all'art. 11 " Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica" e successive modifiche e con riguardo al comma 3 del medesimo art. 11;

VISTO lo Statuto del Consorzio di bonifica "Conca di Sora";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 6 novembre 2017, n. T00199, con cui è stato nominato il dott. Riccardo Casilli quale Commissario Straordinario dei Consorzi di bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora";

RICHIAMATO il Regolamento per la gestione contabile-finanziaria dell'ente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 31 marzo 2005;

VISTE le proposte dell'Ufficio di Ragioneria relative alla liquidazione di spese a calcolo relative al periodo gennaio/maggio 2018;

VISTO, in proposito, il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo in merito alla disponibilità delle somme occorrenti nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018;

RITENUTO dover procedere all'impegno e liquidazione dei fornitori di cui all'elenco;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Di impegnare e liquidare le fatture di seguito riportate per il periodo gennaio/maggio 2018 e disporre il pagamento così come indicato nel prospetto:

	ditta creditrice	fattura	descrizione	importo	capitol o bilanci o	somma disponibile	saldo capitolo
1	Ditta Caringi Carlo	n. 45/2018	Materiale vario	€ 1.025,09	B0102	€ 6.588,05	€ 5.562,96
2	Ditta Caringi Carlo	n. 119/2018	Acquisto chiavi combinate	€ 54,92	B0102	€ 5.562,96	€ 5.508,04
3	Ditta Caringi Carlo	n. 193/2018	Materiale irriguo	€ 244,46	B0102	€ 5.508,04	€ 5.263,58
4	Ditta Caringi Carlo	n. 552/2018	Rete intonaco e altro	€ 17,49	B0102	€ 5.263,58	€ 5.246,09
5	Gabriele Loreto.	n. 170/2018	Materiale vario	€ 88,05	B0102	€ 5.246,09	€ 5.158,04
6	Gabriele Loreto.	n. 171/2018	Materiale vario	€ 87,50	B0102	€ 5.158,04	€ 5.070,54
7	Gabriele Loreto.	n. 276/2018	Materiale vario	€ 42,71	B0102	€ 5.070,54	€ 5.027,83

8	Gabriele Loreto.	n. 277/2018	Materiale vario	€ 87,27	B0102	€ 5.027,83	€ 4.940,56
9	Gabriele Loreto.	n. 278/2018	Materiale vario	€ 97,42	B0102	€ 4.940,56	€ 4.843,14
10	Gabriele Loreto	n. 279/2018	Materiale vario	€ 12,20	B0102	€ 4.843,14	€ 4.830,94
11	Gabriele Loreto	n. 280/2018	Materiale vario	€ 97,53	B0102	€ 4.830,94	€ 4.733,41
12	Gabriele Loreto	n. 281/2018	Materiale vario	€ 80,93	B0102	€ 4.733,41	€ 4.652,48
13	Gabriele Loreto	n. 496/2018	Materiale vario	€ 90,90	B0102	€ 4.652,48	€ 4.561,58
14	Gabriele Loreto	n. 497/2018	Materiale vario	€ 79,17	B0102	€ 4.561,58	€ 4.482,41
15	Gabriele Loreto	n. 498/2018	Materiale vario	€ 75,44	B0102	€ 4.482,41	€ 4.406,97
16	Gabriele Loreto	n. 499/2018	Materiale vario	€ 45,51	B0102	€ 4.406,97	€ 4.361,46
17	Ferramenta Maiuri	n. 56/2018	Dischi per decespugliatore	€ 190,00	B0103	€ 12.500,00	€ 12.310,00
18	MC Impianti Srl	n. 12/2018	Prova cassetta relè	€ 341,60	B0103	€ 12.310,00	€ 11.968,40
19	Ditta Meale Giuseppe	n. 10/2018	Sost. radiatore	€ 366,00	B0302	€ 18.874,53	€ 18.508,53
20	Autofficina Colella	n. 53/2018	Rip. Fiat Hitachi	€ 939,40	B0302	€ 18.508,53	€ 17.569,13
21	Officina Palleschi	n. 353/2018	Rip. Iveco 175	€ 379,71	B0302	€ 17.569,13	€ 17.189,42
22	Vona autoricambi SRL	n. 419/2018	Acquisto Olio	€ 645,26	B0302	€ 17.189,42	€ 16.544,16
23	Officina Palleschi	n. 354/2018	Revisione auto	€ 170,00	B0302	€ 16.544,16	€ 16.374,16
24	Autoricambi Bertini	n. 824/2018	Batteria Bosch 140	€ 189,10	B0302	€ 16.374,16	€ 16.185,06
25	La Rocca petroli	n. 3034/2018	Gasolio agricolo	€ 3.000,00	B0402	€ 17.671,68	€ 14.671,68
26	Eci Spa	n. 18/0028/2018	Verifica impianto messa a terra	€ 1.096,46	B0501	€ 117.851,89	€ 116.755,43
27	Ditta Lamec	n. 4/2018	Tubo + flangia	€ 193,83	B0501	€ 116.755,43	€ 116.561,60

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L. R. n. 4/1984 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste secondo le modalità di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Riccardo Casilli)

Il Direttore
(Ing. Natalino Corbo)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 2 del " Regolamento di Contabilità " approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2005, n. 3.

Il Capo Settore Amministrativo
(Dott.ssa Musilli Angela)



CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 16 LUG, 2018 al 20 LUG, 2018.

Il Responsabile
(Dott.ssa Angela Musilli)

