

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 "CONCA DI SORA"
SORA (Frosinone)

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 9 del 6 maggio 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE FORNITORI .

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di maggio alle ore dodici e minuti dieci in Sora, nella sede del Consorzio, il Prof. Angelo Prospero, Presidente del Consorzio, assistito con funzioni di segretario dalla Dott.ssa Angela Musilli, dipendente del Consorzio, in ordine all'oggetto suindicato ha adottato la seguente deliberazione.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per 1 giorno consecutivo dal 06.05.2016 al 09.05.2016.

L'INCARICATO
(Sig.ra Scenna Alessia)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Angela Musilli)

IL PRESIDENTE

VISTO il testo delle norme di bonifica approvato con R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la Legge Regionale 21 maggio 1984, n. 4 "Norme in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica";

VISTA la Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50 "Nuove norme in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica";

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione Regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n. 183;

VISTO il vigente Statuto Consortile, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 21/06/2001, il cui ulteriore corso è stato assentito dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 1298 del 24/08/2001;

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 stanziato nel corrente bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'atto del Comitato esecutivo con il quale si autorizza l'acquisto di materiale per il funzionamento degli uffici;

RICHIAMATO il "Regolamento per l'Acquisizione dei Lavori, Servizi e Forniture in economia" approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 05/03/2009 e ss.mm.ii. nonché l'art. 125 del D. Lgs 163/2006;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione e pagamento dei fornitori di cui all'elenco allegato agli atti d'ufficio;

CON i poteri di cui all'art. 28 del vigente Statuto consortile

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Di liquidare le fatture di seguito riportate e disporre il pagamento così come indicato nel prospetto:

n.	ditta creditrice	fattura	descrizione	importo	capitolo bilancio	somma disponibile	saldo capitolo
1	Trattoria Vecchio Forno	n. 1/2016	Spese istituzionali	€ 480,00	A0104	€ 6.000,00	€ 5.520,00
2	Mondovision S.r.l.	N. 2/2016	Inchiostro stampante	€ 84,00	A0301	€ 35.000,00	€ 34.916,00
		n. 546/2016	Toner nero	€ 96,00	A0301	€ 34.916,00	€ 34.820,00
		N.	Aggiornamento				
3	Pegaso S.r.l.	V00001/2016	programma protocollo	€ 183,00	A0301	€ 34.820,00	€ 34.637,00
4	Computer Care	n. 23/2016	DVD - RW GT 80N Slim	€ 55,00	A0301	€ 34.637,00	€ 34.582,00
		n. 32/2016	Assistenza tecnica PC	€ 290,00	A0301	€ 34.582,00	€ 34.292,00
		n. 39/2016	Multifunzione Inkjet	€ 220,00	A0301	€ 34.292,00	€ 34.072,00
		n. 92/2016	Assistenza tecnica	€ 50,00	A0301	€ 34.072,00	€ 34.022,00
		n. 98/2016	Kit quattro toner	€ 120,00	A0301	€ 34.022,00	€ 33.902,00
	Cartolibreria Di Micco						
5	Umberto	n. 82/2016	varie per ufficio	€ 199,50	A0301	€ 33.902,00	€ 33.702,50
6	Elfo Spa	n. 10/2016	Canone manutenzione hardware e software	€ 10.009,32	A0301	€ 33.702,50	€ 23.693,18
7	Tipografia Antonio Corsi	n. 32/2016	Cartelle con tasca per progetti	€ 207,40	A0301	€ 23.693,18	€ 23.485,78
8	GM Ufficio	n. 40/2016	Riparazione stampante	€ 48,8	A0301	€ 23.485,78	€ 23.436,98
9	Agenzia Albachiera s.n.c.	n. 85/2016	Revisione mezzo	€ 170,00	A0303	€ 2.275,00	€ 2.105,00
		n. 123/2016	Revisione mezzo	€ 170,00	A0303	€ 2.105,00	€ 1.935,00

10	Iaquone carburanti S.r.l	n. 292/2016	Fornitura gasolio agricolo	€ 1.485,00	B0402	€ 20.000,00	€ 18.515,00
		618/2016	Fornitura Gasolio agricolo	€ 2.596,00	B0402	€ 18.515,00	€ 15.919,00
11	Scal Spa	n. 3325/2016	fornitura perno	€ 266,05	B0402	€ 15.919,00	€ 15.652,95
12	Lubritex S.r.l	n. 620/2016	Olio per mezzi meccanici	€ 208,33	B0402	€ 15.652,95	€ 15.444,62
13	Servizio gomme s.a.s.	n. 132/2016	Riparazione gomma 12.5 X 18	€ 20,01	B0402	€ 15.444,62	€ 15.424,61
		n. 32/2016	Acquisto gomme 10.00	€ 1.317,60	B0402	€ 15.424,61	€ 14.107,01
14	Autofficina Colella Sandro	n. 27/2016	manutenzione mezzo meccanico	€ 476,17	B0302	€ 24.340,00	€ 23.863,83
15	Agricol Mac	n. 13/2016	Materiale vario manut	€ 1.017,00	B0101	€ 15.500,00	€ 14.483,00
16	D'Arpino e Pantano sas	n. 337/2016	Materiale vario per manutenzione	€ 49,51	B0402	€ 14.107,01	€ 14.057,50
17	Gabriele Loreto Ditta	n. 177/2016	Materiale vario manutenzione	€ 155,25	B0101	€ 14.483,00	€ 14.327,75
18	Ditta Garden Petricca	n. 5/2016	materiale di manutenzione	€ 455,10	B0101	€ 14.327,75	€ 13.872,65
19	IRM di D'Orazio P.I. Pasquale	n. 8/2016	Riparazione mezzo	€ 305,00	B0402	€ 14.057,50	€ 13.752,50
200	Zeno S.r.l	n. 27/2016	stabilizzato di cava	€ 2.144,09	B0101	€ 13.872,65	€ 11.728,56
		n. 56/2016	stabilizzato 0/32	€ 414,92	B0101	€ 11.728,56	€ 11.313,64
21	Linea ricambi S.r.l	n. 238/2016	Materiale irrigazione	€ 97,23	B0402	€ 13.752,50	€ 13.655,27
22	Firr Coop S.r.l	n. 57/2016	Materiale irrigazione	€ 620,98	B0402	€ 13.655,27	€ 13.034,29
23	SEI SYSTEM Soc. Coop	n. 01.16A/2016	Istallazione Inverter	€ 732,00	B0501	€ 125.000,00	€ 124.268,00

- di sottoporre il presente atto alla ratifica del Comitato esecutivo nella sua prossima seduta.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

**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 PRESIDENTE

F.TO PROSPERO

IL SEGRETARIO

F.TO MUSILLI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SORA li _____

**IL PRESIDENTE
(Prof. Angelo Prospero)**