



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
- B A R I -



DELIBERA COMMISSARIALE

N. 367 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

OGGETTO: Servizio Acquedotto Rurale delle Murge – Zona Sud.
Approvazione rendiconto e reintegro fondo cassa assegnato al geom. Francesco Pellicoro.

L'anno duemilasedici il giorno 4 del mese di AGOSTO in Bari,
negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

I L SUB COMMISSARIO

Prof. Dott. Massimo Russo, nominano Sub-Commissario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con Determinazione n.5 del 05.04.2019 dal Commissario Straordinario Unico dott. Gabriele Papa Pagliardini in attuazione dell'art.36 comma 2 della L.R. n.45 del 28.12.2015, dell'art.5 comma 2 della L.R. n.40 del 09.12.2015 e alla Determinazione n.9 del 14.07.2016, assistito dal Direttore Generale Dott. ing. Giuseppe Corti su proposta del Direttore dell'Area competente, adotta la seguente deliberazione

PREMESSO che con Delibera Commissariale n. 31 del 24.01.2012 è stato assegnato un fondo cassa di € 5.000,00 al funzionario del Consorzio geom. Francesco Pellicoro, responsabile della gestione della Zona Sud degli Acquedotti Rurali;

VISTO il regolamento n.2564 di repertorio, assunto con Deliberazione Commissariale n. 168 del 23.04.2012 con la quale si dispone l'istituzione di un fondo cassa e se ne stabiliscono le procedure di spesa, di rendicontazione e di reintegro;

CONSIDERATO che i lavori di manutenzione ordinaria e piccola manutenzione straordinaria; delle reti e degli impianti dell'Acquedotto Rurale, sono stati eseguiti in economia diretta con personale consortile;

VISTA la rendicontazione del fondo cassa, assegnato con Delibera Commissariale n. 149 del 11.04.2016, presentata dal geom. Francesco Pellicoro, dell'importo di €. 853,35 con saldo contabile disponibile residuo di €. 153,23, come da documentazione giustificativa di spesa allegata alla nota n.89/MF del 08.05.2016;

ASSUNTI poteri di cui ala Deliberazione n.9 del 14.07.2016,

DELIBERA

- 1) **LE PREMESSE** fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **APPROVARE** il rendiconto finale del fondo cassa assegnato al geom. Francesco Pellicoro con Delibera Commissariale n. 149 del 11.04.2016 per l'importo complessivo €. 853,35;
- 3) **REINTEGRARE** il fondo cassa per l'importo di €. 853,35 con bonifico su carta prepagata a favore del geom. Francesco Pellicoro codice IBAN IT 17 J 01010 67684 510305321937;
- 4) **IL PRESENTE** provvedimento, attesa l'urgenza dei relativi adempimenti, è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.14 comma 2 L.R.04/2012, ai fini di assicurare la tempestività di quanto disposto

ILCAPO UFFICIO ARM ZONA SUD
Geom. Francesco Pellicoro

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL SUB COMMISSARIO
Prof. Dott. Massimo Russo

IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 04/08/2016 dove resterà pubblicato fino al giorno 10/08/2016

IL SEGRETARIO



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2016

Codice Mecc.: 6 05 0000

Capitolo: 44000 - Altre entrate in c/sospeso e per errata imputazione in uscita

Numero Accertamento: 272

Data: 07/07/2016

Soggetto: PELLICORO FRANCESCO

Oggetto: Reintegro fondo cassa A.R.M. zona sud

Previsione Iniziale:	6.000.000,00
Variazioni:	
Previsione Assestata:	6.000.000,00
Accertamenti Assunti:	2.693.734,58
Disponibilità:	3.306.265,42
Accertamento con il presente Atto:	853,35
Disponibilità Residua:	3.305.412,07

Il Responsabile

Il Direttore di Ragioneria



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2016

Codice Mecc.: 4 0000 05

Capitolo: 12420 - Partite in c/sospeso e sistemazione della errata imputazione di Entrata

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 1026

Stato: Definitivo

Data: 07/07/2016

Provvedimento:

Soggetto: PELLICORO FRANCESCO

Oggetto: Reintegro fondo cassa A.R.M. zona sud

Previsione Iniziale:	6.000.000,00
Variazioni:	
Previsione Assestata:	6.000.000,00
Impegni Assunti:	1.071.689,40
Disponibilità:	4.928.310,60
Impegno con il presente Atto:	853,35
Disponibilità Residua:	4.927.457,25

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2016

Codice Mecc.: 1 07 07 03

Capitolo: 7035 - Manutenzione ordinaria ed esercizio A.R.M.

Centro di 002 - Acquedotti Rurali della Murgia

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 1027

Stato: Provvisorio

Data: 07/07/2016

Provvedimento:

Soggetto: PELLICORO FRANCESCO

Oggetto: Rendicontazione fondo cassa A.R.M. zona sud

Previsione Iniziale:	250.000,00
Variazioni:	
Previsione Assestata:	250.000,00
Impegni Assunti:	31.763,83
Disponibilità:	218.236,17
Impegno con il presente Atto:	853,35
Disponibilità Residua:	217.382,82

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

B A R I

ACQUEDOTTO RURALE DELLE MURGE

GESTIONE ZONA SUD

UFFICIO DI MARTINA FRANCA

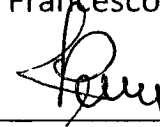
RENDICONTAZIONE FONDO CASSA

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 149 DEL 11 APRILE 2016

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
DELLE SPESE SOSTENUTE
ALLEGATA A NOTA N. 89/MF DEL 08.05.2016

IL CAPO UFFICIO
GESTIONE ZONA SUD
geom. Francesco Pellicoro



Visto: IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Giuseppe Corti





**CONSORZIO DI BONIFICA
TERRE D'APULIA**

**ACQUEDOTTI RURALI DELLA MURGIA
GESTIONE ZONA SUD - UFFICIO DI MARTINA FRANCA**

RENDICONTO FONDO CASSA GESTIONE - ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A NOTA N. 89/MF DEL 08 MAGGIO 2016

DATA	OPERAZIONI	CONTABILI	ATTIVE	IMPORTI
02-feb-15	SALDO POSITIVO CONTABILE RIVENIENTE DA RENDICONTO TRASMESSO CON NOTA DEL 01/02/2016 N.14/MF €			6,58
02-feb-15	IMPORTO RESIDUO A QUADRATURA NON PRELEVATO RIVENIENTE DA RENDICONTO TRASMESSO CON NOTA DEL 01/02/2016 N.14/MF €			17,92
04-mag-16	Bonifico disposto dal Commissario Straordinario con Delibera n. 149 del 11/04/2016 la somma di €.			1.000,00
		IMPORTO DISPONIBILE €		1.006,58
		IMPORTO EFFETTIVO CONTO €	1.024,50	

D.ORD.	DOCUMENTO FISCALE	DENOMINAZIONE DITTA	DESCRIZIONE PRESTAZIONI	IMPORTI		ALLEGATI
				PRELEVATI	PAGATI	
1	01-mar-16	BANCO DI NAPOLI	CANONE CARTA SUPERFLASH	9,90	9,90	
2	16-mag-16	PNEUS CAR DI ZITO GIUSEPPE - MARTINA FRANCA	SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA DN079YM		200,01	1
3	17-mag-16		PAGAMENTO FATTURA N.40 DEL 16/05/2016 TRAMITE OPERAZIONE DIRETTA SU POS BANCOMAT AZIENDA	200,01		
4	26-giu-15	HYDRO-COS SNC - CASTELLANETA	FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE CONDOTTE		149,33	2
5	30-mag-16	BANCO DI NAPOLI	BONIFICO A HYDRO-COS SNC SALDO FATTURA N.112/2015 DEL 36/06/2016	149,33		
6	30-mag-16	BANCO DI NAPOLI	COMMISSIONE SU BONIFICO DI CUI SOPRA	0,50	0,50	
7	17-feb-16	GRAVINA GIOVANNI - MOTTOLA	FORNITURA MATERIALE VARIO E DI CONSUMO PER GESTIONE	296,50		3
8	30-mag-16	BANCO DI NAPOLI	BONIFICO A GRAVINA GIOVANNI PER SALDO FATTURA N.8 DEL 17/02/2016	296,50		
9	30-mag-16	BANCO DI NAPOLI		0,50	0,50	
10	21-apr-16	FIVE MOTORS SRL - TARANTO	INVERSIONE ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI RENAULT CLIO EZZ64EA		20,00	4
11	31-mag-16	F.LLI MOTTOLA SAS - NOCI	SABBIA PER SCAVI POSA NUOVO CAVO ELETTRICO LAGO MILECCHIA - NOCI		81,01	5
12	23-mar-16	F.LLI EDILIZIA SRL - LOCOROTONDO	MATERIALE PER ESECUZIONE ALLACCIAMENTO MANSUETO GIOVANNI		35,60	6
13	06-apr-16	LOSAVIO DI LOSAVIO GIOVANNI SNC - NOCI	MATERIALE RIPARAZIONE POZZETTO CONDOTTA SA52 - NOCI		5,50	7
14	29-apr-16	DOMENICO MONTONE SRL - NOCI	ACQUISTO NUOVA SERRATURA LOCALE MACCHINE LAGO MILECCHIA - NOCI		10,00	8
15	29-apr-16	DOMENICO MONTONE SRL - NOCI	ACQUISTO NUOVO LUCCHETTO CANCELLO LAGO MILECCHIA - NOCI		19,50	9
16	09-mag-16	NETTI PNEUMATICI DEI F.LLI NETTI S. & C. - MASSAFRA	RIPARAZIONE PNEUMATICO FIAT PANDA DN079YM		10,00	10
17	10-mag-16	TUTTOUFFICIO - MARTINA FRANCA	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICIO MARTINA FRANCA		9,00	11
18	24-mag-16	DOMENICO MONTONE SRL - NOCI	ACQUISTO NASTRO SEGNALETORE CAVI ELETTRICI LAGO MILECCHIA - NOCI		6,00	12
				TOTALI PRELEVATI / SPESE €	853,35	
				DISPONIBILITA' RESIDUA CONTO €	367,76	
				SOMMA DA PRELEVARE A QUADRATURA €	214,53	
				SALDO CONTABILE EFFETTIVO DISPONIBILE €	153,23	

IL RESPONSABILE GESTIONE A.R.M.
GEOM. FRANCESCO PELLICORO

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ING. GIUSEPPE CORTI