



DELIBERA COMMISSARIALE

N. 371 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

OGGETTO: Servizio Acquedotto Rurale delle Murge – Zona Sud. Approvazione 4° rendiconto e reintegro fondo cassa 2018 assegnato al geom. Francesco Pellicoro.

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con Decreto del Presidente della Giunta n.65 dell'08.02.2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.12/2011, come previsto dal L.R. 1/2017, su proposta del Direttore dell'Area competente, sentito il parere favorevole del Direttore Generale assistito dal segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione;

PREMESSO CHE con Delibera Commissariale n. 31 del 24.01.2012 è stato istituito un fondo cassa al funzionario del Consorzio geom. Francesco Pellicoro, responsabile della gestione della Zona Sud degli Acquedotti Rurali, per far fronte alle piccole spese inerenti la gestione;

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 4^a rendicontazione del fondo cassa, assegnato con Delibera Commissariale n.287 del 29.06.2018, presentata dal geom. Francesco Pellicoro, dell'importo di €. 1.553,56 con saldo contabile disponibile residuo di €. 1,24, come da documentazione giustificativa di spesa allegata alla nota n.82/MF del 02.08.2018;

VISTA la delibera commissariale n.124 del 26.03.2018 con cui si autorizza il ricorso alla gestione provvisoria per il periodo dal 01.03.2018 fino all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018 utilizzando, ai fini degli impegni e dei pagamenti, le somme nei limiti previsti dal comma 2 dell'art.163 del D.leg.vo 267/2000 e s.m.i. e relative disposizioni attuative

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G. n.65 del 08.02.2017;

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. 287 del 29.06.2018 per l'importo complessivo 870,87;
- 3) **REINTEGRARE** il fondo cassa per l'importo di €. 2.998,76, oltre a €. 5,50 per spese, 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 04/09/2018 dove resterà pubblicato fino al giorno 10/09/2018

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Elenco Degli Accertamenti

Data Elaborazione: 04/09/2018

Dal 04/09/2018 al 04/09/2018

Esercizio: 2018

Titolo VI - Entrate per partite di giro

Categorie:

Risorsa: 0005 Altre entrate per partite di giro

Capitolo: 044000 Altre entrate in c/sospeso e per errata imputazione in uscita

Anno Riferimento **2018**

Dati:

| Numero | Dati | Importo | Totale Reversale | Disponibilità |
|--------|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 651 | reintegro fondo cassa di € 2.908,76 oltre € 5,50 per spese postali per gestione della Zona Sud degli Acquedotti Rurali per l'anno 2018 Soggetto: PELLICORO FRANCESCO | 3.004,26 | 0 | 3.004,26 |
| | Totale Anno 2018 | 3.004,26 | 0 | 3.004,26 |
| | Totale Capitolo 044000 | 3.004,26 | 0 | 3.004,26 |
| | Totale Risorsa 0005 | 3.004,26 | 0 | 3.004,26 |
| | Totale Titolo 6 | 3.004,26 | 0 | 3.004,26 |
| | Totale Generale | 3.004,26 | 0 | 3.004,26 |

AREA FINANZIARIA
SETTORE CONTABILITÀ GENERALE
IL QUADRO GENERALE
Paolo Casadara

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Ing. Giuseppe Corti
Giuseppe Corti



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2018 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: 1424 Stato: Definitivo Data: 04/09/2018

Provvedimento:

Soggetto: PELLICORO FRANCESCO

Oggetto: reintegro fondo cassa di € 2.998,76 oltre € 5,50 per spese postali per gestione della Zona Sud degli Acquedotti Rurali per l'anno 2018

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Previsione Iniziale: | 6.000.000,00 |
| Variazioni: | _____ |
| Previsione Assestata: | 6.000.000,00 |
| Impegni Assunti: | 445.011,58 |
| Disponibilità: | 5.554.988,42 |
| Impegno con il presente Atto: | 3.004,26 |
| Disponibilità Residua: | 5.551.984,16 |

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

AREA FINANZIARIA

SETTORE CONTABILITA' GENERALE

IL QUADRO DIRETTIVO - Cassa di Risparmio di Bari

Il Direttore dell'Area Finanziaria

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. ing. Giuseppe CORTI



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2018 **Codice Mecc.:** 1 07 07 03
Capitolo: 7035 - Manutenzione ordinaria ed esercizio A.R.M.
Centro di Costo: 002 - Acquedotti Rurali della Murgia
Responsabile di Attività:
Numero Impegno: 1425 **Stato:** Provvisorio **Data:** 04/09/2018
Provvedimento:
Soggetto: PELLICORO FRANCESCO

Oggetto: reintegro fondo cassa per gestione della Zona Sud degli Acquedotti Rurali per l'anno 2018

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Previsione Iniziale: | 150.000,00 |
| Variazioni: | _____ |
| Previsione Assestata: | 150.000,00 |
| Impegni Assunti: | 104.902,73 |
| Disponibilità: | 45.097,27 |
| Impegno con il presente Atto: | 3.004,26 |
| Disponibilità Residua: | 42.093,01 |

Il Capo Settore Bilancio ed Economato
AREA FINANZIARIA
SETTORE CONTABILITA' GENERALE
IL RESPONSABILE DIRETTORE
[Firma]

Il Direttore dell'Area Finanziaria
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL DIRETTORE GENERALE
dott. itg. **Giuseppe CORTI**
[Firma]