



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

B A R I  
DELIBERA COMMISSARIALE  
N. 516 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

OGGETTO: Acquedotti Rurali della Murgia. Pagamento a favore della Ditta S.I.PRE.M. srl di Grumo Appula (Ba)

L'anno duemilaquattordici il giorno 18 del mese di DICEMBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Giuseppantonio Stanco, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.G.R.P. n. 701 del 04.07.2011 e successivi, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n. 23 del 21/01/2014, assistito dal segretario verbalizzante su proposta del Direttore dell'Area competente, adotta la seguente deliberazione;

**PREMESSO** che il Consorzio esegue in economia diretta con proprio personale, e con acquisto delle forniture, i lavori di piccola manutenzione ordinaria sulla rete idrica degli Acquedotti Rurali;

**CONSIDERATO** che per consentire il normale svolgimento delle attività di gestione dell'Acquedotto Rurale delle Murge, è necessario procedere alla fornitura di materiale per la gestione e manutenzione e nuovi allacciamenti realizzati;

**VISTA** la richiesta di pagamento a favore della Ditta S.I.PRE.M. srl di Grumo Appula (Ba) per pagamento della fattura n. G 0747 del 30/11/2014 di € 219,60 di cui € 180,00 di imponibile e € 39,60 di imposta Iva, presentata dall'Ufficio Amministrativo Acquedotti Rurali con prot. 998 del 3 novembre 2014;

**ASSUNTI** i poteri di cui ai D.P.G.R. n. 23 del 21/01/2014;

**DELIBERA**

**1 - LE PREMESSE** fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

**2 - LIQUIDARE** in favore della Ditta S.I.PRE.M. srl SS. 96 Z.I. Mellitto - 70025 Grumo Appula (Ba), la somma complessiva di € 219,60 di cui € 180,00 di imponibile e € 39,60 di imposta Iva, relativa alla fattura n. G 0747 del 30/11/2014; pagamento a ½ Bonifico Bancario BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO Agenzia di FERRANDINA - IBAN IT 49 Q052 5680 3100 0000 9333 265

**3 - INCARICARE** il Settore Finanziario dell'Ente dei conseguenti adempimenti contabili.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE  
(Sig.a Rosa CALIA)

*Rosa Calia*

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Giuseppe CORTI)

*Giuseppe Corti*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Giuseppantonio STANCO)

*Giuseppantonio Stanco*

IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO)

*Maria Luisa Congedo*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 18/12/2014 dove resterà pubblicato fino al giorno 07/12/2014

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo *Maria Luisa Congedo*

**Costo:**

**Responsabile di Attività:**

**Numero Impegno:** 1971

**Stato:** Provvisorio

**Data:** 17/12/2014

**Provvedimento:**

**Soggetto:** SIPREM SRL - STRUTTURE PREFABBRICATE  
s.p. Fondo Valle Basentello km 10 - 75010 - GROTTOLE ( MT )

**Partita IVA:** 00573840774

**Oggetto:** Pagamento fattura fornitura materiale A.R.M.

<b>Previsione Iniziale:</b>	250.000,00
<b>Variazioni:</b>	10.000,00
<b>Previsione Assestata:</b>	260.000,00
<b>Impegni Assunti:</b>	249.758,33
<b>Disponibilità:</b>	10.241,67
<b>Impegno con il presente Atto:</b>	219,60
<b>Disponibilità Residua:</b>	10.022,07

Il Capo Settore Bilancio ed Economato



Il Direttore dell'Area Finanziaria

