



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

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 528 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

OGGETTO: Acquedotti Rurali della Murgia. Fornitura chiusini in ghisa. Ditta Termocentro srl - Matera

L'anno duemilaquattordici il giorno 28 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 con nota n. 117/MF del 18.09.2014, il Responsabile della Zona Sud dell'acquedotto Rurale delle Murge comunicava il furto dei chiusini in ghisa a copertura di pozzetti presenti sulla condotta SD4/1 in agro di Martina Franca lungo la strada comunale Papadomenico e, contestualmente, trasmetteva copia del verbale di denuncia rilasciato presso la stazione dei Carabinieri di Martina Franca nella stessa data;

CHE al fine di rimuovere sollecitamente la grave situazione di pericolo che la mancanza dei suddetti chiusini rappresentava per il traffico veicolare, si è proceduto a reperire la fornitura del materiale necessario presso la ditta Termocentro srl, c.da D'Alto, Matera;

CHE, a seguito della fornitura di cui sopra, la ditta Termocentro srl di Matera in data 31.10.2014 ha emesso la fattura n. 1324/00 dell'importo complessivo di €. 663,68, di cui €. 544,00 per imponibile e €. 119,68 per IVA;

CONSIDERATO che per consentire il normale svolgimento delle attività di gestione dell'Acquedotto Rurale delle Murge, è necessario ed indispensabile disporre il pagamento della fattura descritta in premessa;

ASSUNTI i poteri di cui alle D. P.G.R. n.23 del 21.01.2014;

DELIBERA

- 1) LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) AUTORIZZARE il pagamento della somma di di €. 663,68, di cui €. 544,00 per imponibile e €. 119,68 per I.V.A, a favore della ditta Termocentro srl con sede in Matera, C.da D'Alto, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN IT 18 E 03067 16101 00000010189, a saldo della fattura n.1324/00 del 31.10.2014 elencata in premessa;
- 3) PRENDERE ATTO che la spesa riveniente dal presente provvedimento, trova disponibilità sulle risorse finanziarie giacenti sul c/c bancario dedicato n. 301251 acceso a favore del Sig. Commissario Straordinario presso la Tesoreria Regionale - Banco di Napoli s.p.a;
- 4) INCARICARE il Settore Finanziario dei conseguenti adempimenti contabili.
- 5) LA PRESENTE deliberazione è dichiarata d'urgenza ai sensi dell'art.14 comma 2 L.R.04/2012, ai fini di assicurare la tempestività di quanto disposto.

IL RESPONSABILE ARM ZONA SUD  
Geom. Francesco Pellicoro

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giuseppantonio Stanco

IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 28/12/2014 dove resterà  
pubblicato fino al giorno 24/12/2014

IL SEGRETARIO

Numero Impegno: 1970 Stato: Provvisorio Data: 17/12/2014

Provvedimento:


Soggetto: TERMOCENTRO S.R.L.  
Via Santeramo, km. 1,500 - 75100 - MATERA ( MT )

Partita IVA: 00379700776


Oggetto: Pagamento fattura n. 1324 per 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>	249.094,65
<b>Disponibilità:</b>	10.905,35
<b>Impegno con il presente Atto:</b>	663,68
<b>Disponibilità Residua:</b>	10.241,67

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore dell'Area Finanziaria

  
\_\_\_\_\_