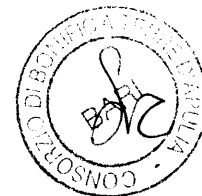


CONSORZIO DI BONIFICA TERE D'APULIA
BARI
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N° 259 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI



OGGETTO: U.O.T. di Minervino Murge e Loconia. Approvazione rendiconto e reintegro fondo cassa assegnato al dott. M. Bevilacqua.

L'anno duemilatredecim il giorno 2 del mese di luglio in Bari, negli Uffici consortili di Corso Trieste n. 11

IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppantonio STANCO, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.P.G.R. n. 701 del 04.07.2011 il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n.1128/2011 e successivo D.P.G.R. n. 22 del 23.01.2013, assistito dalla Dott.ssa Maria Luisa Congedo quale segretario verbalizzante su proposta del Direttore dell'Area competente, adotta la seguente deliberazione.

PREMESSO che con delibera Commissariale n. 117 del 14/03/2013 è stato reintegrato il fondo cassa di € 4952,33 al funzionario del C.B.T.A. Dott. Michele Bevilacqua, responsabile del comprensorio irriguo dx Ofanto "Minervino Alto" e "Loconia".

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 per consentire l'attuazione dei lavori di manutenzione ordinaria è necessario disporre la costituzione di risorse finanziarie per il responsabile della gestione delle UOT di Minervino Murge e Loconia nella persona del Dott. Michele Bevilacqua;

CONSIDERATO che i lavori di manutenzione ordinaria comprendono l'acquisto di tubazioni e pezzi speciali in acciaio in polietilene e PVC; acquisto di saracinesche, valvole, piatti ciechi per le intercettazioni delle reti tubate; acquisto di materiale elettrico di ricambio per le apparecchiature elettromeccaniche quali quadri elettrici, trasformatori e compressori a servizio degli impianti di sollevamento; acquisto di valvole di ritegno; noli di gruppi elettrogeni, escavatrici e autogru per eventuali riparazioni; riparazioni delle impermeabilizzazioni e risarcimenti delle strutture edili nelle aree di servizio delle stazioni di pompaggio; verifica ed eventuale ripristino degli impianti di messa a terra; ripristino e/o acquisto di dotazioni di sicurezza; acquisto di carburante per l'ispezione programmata degli impianti e delle linee di adduzione della rete idrica;

VISTA la rendicontazione del fondo cassa assegnato con Delibera Commissariale n. 117 del 14/03/2013, presentata dal Dott. Michele Bevilacqua dell'importo di € 4919,60, come da documentazione giustificativa di spesa allegata alla medesima richiesta di pagamento;

CONSIDERATO che il Dott. Michele Bevilacqua è dotato di carta Superflash del Banco di Napoli, dedicata per la gestione del fondo cassa con IBAN: IT42W0101067684510305291868;

ASSUNTI I poteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 701 del 04.07.2011, n. 1128 del 29.12.2011 e n. 22 del 23.01.2013;

MB



dr

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;
2. **APPROVARE** il rendiconto finale del fondo cassa, assegnato al Dott. Michele Bevilacqua con Delibera Commissariale n.117 del 14/03/2013, per l'importo complessivo di € 4919,60.
3. **REINTEGRARE** il fondo cassa per l'importo di € 4919,60 con bonifico su carta prepagata a favore del dott. Michele Bevilacqua.
4. **IL PRESENTE** provvedimento, attesa l'urgenza dei relativi adempimenti, è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 4/2012
5. **INCARICARE** il Settore Finanziario dell'Ente dei conseguenti adempimenti contabili con accredito sulla carta Superflash IBAN: IT42W0101067684510305291868.

Il Capo Ufficio f.f.
Dott. M. Bevilacqua

Il Vice Direttore Generale
Dott. Ing. G. Corti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppantonio Stanco

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 02/04 dove resterà pubblicato fino al giorno 08/04/2013

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Luisa Congedo

ACCREDITAMENTO DI ENTRATA N. 211 ANNO 2013 CAPITolo 44000 di € 4.916,60,-
 IMPEGNO DI SPESA N. 316 ANNO 2013 CAPITolo 11426 di € 4.916,60,-
 IMPEGNO DI SPESA N. 017 ANNO 2013 CAPITolo 8380 - SPESA PER
 SPESA DI FUNZIONAMENTO DI UNICIVICO ANNO - di € 4.916,60,-

UFFICIO CONTABILITA' GENERALE

IL FUNZIONARIO (Rag. Nicola Traversa)

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott. Cosimo Antonio Tommasi)

