

L'anno duemiladiecisette il giorno 25 marzo alle ore 10 in
 seguito ad invito scritto si è riunito il Consiglio di Amministrazione
 della Società Stradale Le Mulini Marchesella in Modica
 sotto la presidenza del sig. Verucchio Pietro e con l'intervento dei
 consiglieri sig. Giovanni Geroffa e sig. Daniele Assaro, Assiste
 il segretario del Consiglio sig. Pietro Verucchio.

Verbale
 n° 209

Oggetto:
 spese
 manutenzione
 e riparazione

Il Presidente
 Trovato legge il numero dei presenti, dichiara aperta e valida
 la seduta e
PREMESSO
 Che è stato necessario provvedere nel giugno 2016 alla ricerca
 Tuna di Tado il perno della strada cantabile e che tale opera
 è stata voluta e approvata dal sig. Hoxha Avni, i consiglieri
DELIBERANO ALLA UNANIMITA'
 di liquidare al sig. Hoxha Avni l'importo di € 300 per i lavori
 di manutenzione (mandato 185) e Somme da rilevare dal
CAPITOLO 10 USCITE del Bilancio di gestione anno 2016.
PREMESSO
 che - come da verbale 207 del 21/11/2016 - dall'ing. Salvatore Campanella
 è stato affidato il compito di recupero utenze prepagate non pagate
 dal Comune di Modica, visto che il suddetto legale ha provveduto
 alla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, i consiglieri
DELIBERANO ALLA UNANIMITA'
 di provvedere - tramite n° due assegni bancari - a saldare
 quanto richiesto dall'ing. Salvatore Campanella tramite assegno
 bancario di € 500 e necessariamente in data 24/2/2017 ed altro
 assegno di € 188,75, come da nota del 12/2/2017 inviata ai
 parcellari - pro forma - Somme da rilevare dal capitolo 50 USCITE
 del Bilancio di gestione anno 2015
PREMESSO
 che anche per il 2017 - soprattutto a causa della violenza ed inintermittenza
 le piogge del 22-23 gennaio che ha causato rilevanti danni al
 manto stradale - è stato necessario procedere ai lavori di manuten-
 zione del fondo stradale e che tutti risultano eseguiti e pagati

d'arte, si rende necessario provvedere al pagamento delle spese effettuate per la fornitura di materiali, prestazioni di messi e manodopera; i consiglieri - esaminati tutte le spese d'affitto - dopo ampio dibattito

DELIBERANO ALLA UNANIMITA'

1) di liquidare al sig. Cappuzzello Pietro € 150 per fatto scorte nei giorni 4-5 febbraio 2017 (mandato 186); 2) di liquidare al sig. Cuffello Salvatore € 350 per forniture n° 5 viaggi di camion di ceppi (mandato 186); 3) di liquidare al sig. Garaffa Umberto € 160 per 20 ore da braccianti (mandato 186); di liquidare al sig. Roccasalvo Antonello € 200 per 25 ore da braccianti (mandato 186); di liquidare al sig. Vermezzo Pietro (6/9/15/17) € 160 per 20 ore da braccianti; di aver richiesto - carne da affilati scorticati - € 100 per il consumo di gasolio della scorte (mandato 186); di liquidare al sig. Ruto Pietro € 165 per 5,5 ore con fondare e pala per esporgere ceppi (mandato 187); di liquidare al sig. Cuffello Salvatore € 140 per forniture ulteriori n° 2 viaggi di ceppi con camion (mandato 187); di liquidare al sig. Vermezzo Pietro (16/10/15/17) € 432 per prestazione di n° 54 ore da braccianti per pulizia scoli acqua piovana + manutenzione barre in ferro in stato consuetudine + realizzazione scivolo per scolo acqua piovana nelle vicinanze del podere delle spina Casale Sterlino (mandato 187). Le suddette somme sono da pagarsi dal capitolo 10 UScite del Bilancio di previsione anno 2016.

PREMESSO

che il sig. Vermezzo Pietro ha risolto la sua attività dell'11/2016 al 31/12/2016 quale segretario del Consorzio, dopo dibattito, i consiglieri (dichiarazioni di reprensione)

DELIBERANO ALLA UNANIMITA'

di liquidare al sig. Vermezzo Pietro, quale segretario del Consorzio, € 300 (quelli competenza segretario anno 2016) e di rimborsargli

€ 88,00 quali piccole opere da lui sostenute ed anticipate nel corso del 2015 per conto del Consorzio, come da nota "Piccole Opere" controfirmata dal cassiere, per un totale pagando di € 388,00 (avanzato 0,84), da farsi del Capitolo no USCITE del Bilancio di previsione anno 2016. Il segretario chiede inoltre la restituzione di € 82 per aver anticipato l'utenza dovuta dal sig. Rosario Migliore per il 2014 e più ad oggi non restituiti. Gli € 82 furono versati nel c/c del Consorzio tra i pagamenti diretti delle utenze per l'anno 2014. Il segretario restituisce al cassiere del Consorzio la ricevuta dell'utenza di € 82 intestata a Migliore Rosario, utenza Migliore Rosario, ad oggi non ha pagato per il 2014 ed il 2015. Il consiglio dell'assemblea deliberando di addebitare al segretario l'importo della somma anticipata di € 82 e la somma di € 388 da farsi del Capitolo no USCITE del Bilancio di previsione anno 2016.

Dopo lettura, il presente verbale è sottoscritto dai presenti a l.c.s.

Il presidente
Vincenzo Pitarro

Il segretario
Antonio Masci

I consiglieri
Gerardo Provenza
Daniele Assisi