

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. N. 157 del 23/05/1997)

de Pace

DETERMINA N. **176** DEL ... D. 9. SET. 2014

OGGETTO: Pagamento fatture TIM e TELECOM

IL DIRETTORE GENERALE F. F.

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre,
in Palermo nella sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo

VISTO il R.D. n° 215 del 13/02/1933;

VISTA la L.R. n° 45 DEL 25/05/1995;

VISTO lo Statuto del Consorzio capo IV bis art. 41 bis;

PREMESSO

VISTA la fatture TIM N° 7X01386715 del 14/04/2014 di € 177,97;

VISTA la fattura TIM N° 7X01529124 del 14/04/2014 di € 2,016,18;

VISTE le fatture TELECOM di seguito riportate:



N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	MISILMERI	0916360816	8V00298678	09/05/2014	€ 212,50	3° BIM.
2	MISILMERI	0918721374	8V00299276	09/05/2014	€ 154,50	3° BIM.
3	CAMPOFELICE	0921423812	8V00299977	09/05/2014	€ 74,00	3° BIM.
4	CAMPOFELICE	092113341669	8V00298864	09/05/2014	€ 221,50	3° BIM.
5	CASTELDACCIA	091942250	8V00299829	09/05/2014	€ 110,50	3° BIM.
6	ALTAVILLA MIL.	09113048320	8V00300187	09/05/2014	€ 221,50	3° BIM.
7	ALTAVILLA MIL.	091950291	8V00301148	09/05/2014	€ 436,00	3° BIM.
8	TERMINI IMER.	0918140375	8V00301063	09/05/2014	€ 63,50	3° BIM.
9	CONTESSA ENT.	0918355181	8V00299065	09/05/2014	€ 151,00	3° BIM.
10	CONTESSA ENT.	0918355214	8V00299061	09/05/2014	-€ 70,32	3° BIM.
11	S.CIPIRELLO	0918577121	8V00299920	09/05/2014	€ 172,50	3° BIM.

12	PARTINICO	0918781148	8V00300868	09/05/2014	€ 144,00	3° BIM.
13	POLIZZI GEN.	0921688361	8V00298811	09/05/2014	€ 162,50	3° BIM.
14	CORLEONE	0918463456	8V00299944	09/05/2014	€ 75,50	3° BIM.
15	PALERMO	09113045013	8V00300094	09/05/2014	€ 939,50	3° BIM.
16	PALERMO	09113045064	8V00300152	09/05/2014	€ 2.445,50	3° BIM.
17	PALERMO	09113048825	8V00300015	09/05/2014	€ 13,44	3° BIM.
18	PALERMO	09113048084	8V00299602	09/05/2014	€ 1,62	3° BIM.
19	PALERMO	091225040	8V00299321	09/05/2014	€ 58,50	3° BIM.
20	PALERMO	0916819807	8V00300828	09/05/2014	€ 80,50	3° BIM.
21	PALERMO	09113049468	8V00301343	09/05/2014	€ 21,93	3° BIM.
22	PALERMO	09113048710	8V00301458	09/05/2014	€ 221,50	3° BIM.
23	PALERMO	09113046711	8V00301092	09/05/2014	-€ 242,78	3° BIM.
24	PALERMO	09113052287	8V00301282	09/05/2014	€ 1.892,50	3° BIM.
25	PALERMO	09111141071	8V00300448	09/05/2014	€ 2.173,00	3° BIM.
26	PALERMO	0916833501	8V00300364	09/05/2014	€ 1.157,00	3° BIM.
27	PALERMO	09113052462	8V00299506	09/05/2014	€ 1.945,00	3° BIM.
28	ALTAVILLA MIL.	091950468	8V00299248	09/05/2014	€ 225,50	3° BIM.
					€ 13.061,89	

CONSIDERATO che bisogna provvedere al pagamento delle sopra citate fatture;

In conformità alle premesse

D E T E R M I N A

di impegnare, liquidare e pagare, in favore di **TIM** l'importo delle fatture TIM N° 7X01386715 del 14/04/2014 di € 177,97 e N° 7X01529124 del 14/04/2014 di € 2,016,18 per un totale pari ad € 2.194,15;

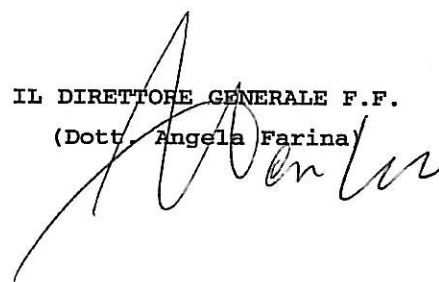
di impegnare, liquidare e pagare, in favore di **TELECOM** l'importo delle fatture sotto elencate per un importo totale pari ad € 13.061,89:

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	MISILMERI	0916360816	8V00298678	09/05/2014	€ 212,50	3° BIM.
2	MISILMERI	0918721374	8V00299276	09/05/2014	€ 154,50	3° BIM.
3	CAMPOFELICE	0921428812	8V00299977	09/05/2014	€ 74,00	3° BIM.
4	CAMPOFELICE	092113341669	8V00298864	09/05/2014	€ 221,50	3° BIM.
5	CASTELDACCIA	091942250	8V00299829	09/05/2014	€ 110,50	3° BIM.
6	ALTAVILLA MIL.	09113048320	8V00300187	09/05/2014	€ 221,50	3° BIM.
7	ALTAVILLA MIL.	091950291	8V00301148	09/05/2014	€ 436,00	3° BIM.
8	TERMINI IMER.	0918140375	8V00301063	09/05/2014	€ 63,50	3° BIM.
9	CONTESSA ENT.	0918355181	8V00299065	09/05/2014	€ 151,00	3° BIM.
10	CONTESSA ENT.	0918355214	8V00299061	09/05/2014	-€ 70,32	3° BIM.
11	S.CIPIRELLO	0918577121	8V00299920	09/05/2014	€ 172,50	3° BIM.
12	PARTINICO	0918781148	8V00300868	09/05/2014	€ 144,00	3° BIM.
13	POLIZZI GEN.	0921688361	8V00298811	09/05/2014	€ 162,50	3° BIM.
14	CORLEONE	0918463456	8V00299944	09/05/2014	€ 75,50	3° BIM.
15	PALERMO	09113045013	8V00300094	09/05/2014	€ 939,50	3° BIM.
16	PALERMO	09113045064	8V00300152	09/05/2014	€ 2.445,50	3° BIM.
17	PALERMO	09113048825	8V00300015	09/05/2014	€ 13,44	3° BIM.
18	PALERMO	09113048084	8V00299602	09/05/2014	€ 1,62	3° BIM.
19	PALERMO	091225040	8V00299321	09/05/2014	€ 58,50	3° BIM.

20	PALERMO	0916819807	8V00300828	09/05/2014	€	80,50	3° BIM.
21	PALERMO	09113049468	8V00301343	09/05/2014	€	21,93	3° BIM.
22	PALERMO	09113048710	8V00301458	09/05/2014	€	221,50	3° BIM.
23	PALERMO	09113046711	8V00301092	09/05/2014	-€	242,78	3° BIM.
24	PALERMO	09113052287	8V00301282	09/05/2014	€	1.892,50	3° BIM.
25	PALERMO	09111141071	8V00300448	09/05/2014	€	2.173,00	3° BIM.
26	PALERMO	0916833501	8V00300364	09/05/2014	€	1.157,00	3° BIM.
27	PALERMO	09113052462	8V00299506	09/05/2014	€	1.945,00	3° BIM.
28	ALTAVILLA MIL.	091950468	8V00299248	09/05/2014	€	225,50	3° BIM.
					€	13.061,89	

Di gravare l'importo totale di € 15.256,04 sul capitolo di spesa 138 del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Angela Farina)



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. N. 157 del 23/05/1997)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N° 126 DEL 08-08-2024

Visto: Si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli impegni della presente spesa e la relativa copertura finanziaria avvenuta in data

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO	2024
CENTRO DI RESPONSABILITA'	
TITOLO	
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	
CODICE	
CAPITOLO	138
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	304
IMPORTO	€ 2.184,15
S-BENEFICIARIO	
E-DEBITORE	

Il Ragioniere



Il Responsabile Ufficio Ragioneria

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. N. 157 del 23/05/1997)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N° 126 DEL 08-08-2016

Visto: Si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli impegni della presente spesa e la relativa copertura finanziaria avvenuta in data

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO	2016
CENTRO DI RESPONSABILITA'	
TITOLO	
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	
CODICE	
CAPITOLO	138
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	305
IMPORTO	€ 13.061,89
S-BENEFICIARIO	
E-DEBITORE	

Il Ragioniere



Il Responsabile Ufficio Ragioneria