

Regione

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. **184** DEL **16** SET. 2014

OGGETTO: Pagamento fatture diverse;

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici 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;

VISTA la fattura n°1693 del 25/08/2014 della Ditta Bucaro Giuseppe dell'importo complessivo di € 212,56 compresa IVA per saldo fornitura acqua anno 2014 comprensorio San Leonardo;

VISTA la fattura n°16273 del 30/06/2014 della Ditta AT Credit Management dell'importo complessivo di € 45,99 compresa IVA per spese sostenute per recupero credito;

VISTA la fattura n°2397 dell'11/07/2014 dell'A.S.P. di Palermo dell'importo complessivo di € 92,22 relativa al pagamento di n°2 visite fiscali effettuata a dipendenti del Consorzio;

VISTA la fattura n°VT 042870 del 25/07/2014 della Ditta Open Sky dell'importo complessivo di € 90,16 relativa al pagamento del canone voice e noleggio Kit Tooway per il periodo dal 1° Giugno al 31 Agosto 2014 utilizzato in contrada Provenzano Partinico

VISTA la fattura n°128 del 08/08/2014 della Ditta C.D. Service Di Cusimano Dario dell'importo complessivo di € 457,50, relativa al pagamento per l'acquisto di n° 8 cartucce per stampanti;

[Handwritten signature]

VISTA la fattura n°129 del 08/08/2014 della Ditta C.D. Service Di Cusimano Dario dell'importo complessivo di € 183,00, relativa al pagamento del canone per il mese di Giugno 2014 della fotocopiatrice utilizzata nell'Area Tecnica dell'Ente;

VISTA la fattura n°130 del 08/08/2014 della Ditta C.D. Service Di Cusimano Dario dell'importo complessivo di € 183,00, relativa al pagamento del canone per il mese di Giugno 2014 della fotocopiatrice utilizzata nell'Area Amministrativa dell'Ente;

VISTA la fattura n°131 del 08/08/2014 della Ditta C.D. Service Di Cusimano Dario dell'importo complessivo di € 183,00, relativa al pagamento del canone per il mese di Luglio 2014 della fotocopiatrice utilizzata nell'Area Tecnica dell'Ente;

VISTA la fattura n°132 del 08/08/2014 della Ditta C.D. Service Di Cusimano Dario dell'importo complessivo di € 183,00, relativa al pagamento del canone per il mese di Luglio 2014 della fotocopiatrice utilizzata nell'Area Amministrativa dell'Ente;

VISTA la fattura n°508 del 05/08/2014 della Ditta Centro Irrigazione Fricano dell'importo complessivo di € 50,00 compresa IVA relativa all'acquisto di n°2 manicotti in PVC;

VISTA la fattura n°500 del 13/08/2014 della Ditta Airone dell'importo complessivo di € 305,00 compresa IVA per lavori di disotturazione pozzetti e condutture fognarie San Leonardo IV lotto Ovest

In conformità alle premesse

DETERMINA

1. Di impegnare liquidare e pagare la fattura n°1693 del 25/08/2014 della Ditta Bucaro Giuseppe dell'importo complessivo di € 212,56 compresa IVA per saldo fornitura acqua anno 2014 comprensorio San Leonardo gravando la somma sul Capit.142 del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio ;

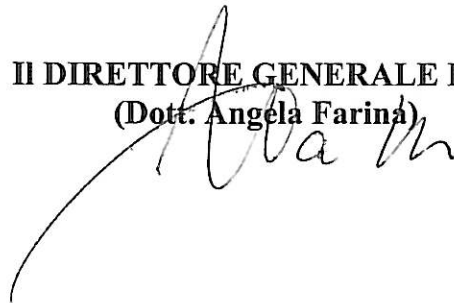


2. **Di** impegnare liquidare e pagare la fattura n°**16273** del 30/06/2014 della Ditta AT Credit Management dell'importo complessivo di € **45,99** compresa IVA per spese sostenute per recupero credito, gravando la somma sul Capit.**150** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio;
3. **Di** impegnare liquidare e pagare la fattura n°**2397** dell'11/07/2014 dell'A.S.P. di Palermo dell'importo complessivo di € **92,22** relativa al pagamento di n°2 visite fiscali effettuata a dipendenti del Consorzio gravando la somma sul Capit. **134** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio;
4. **Di** impegnare liquidare e pagare la fattura n°VT 042870 del 25/07/2014 della Ditta Open Sky dell'importo complessivo di € 90,16 relativa al pagamento del canone voice e noleggio Kit Tooway per il periodo dal 1° Giugno al 31 Agosto 2014 utilizzato in contrada Provenzano Partinico gravando la somma sul Capit.**138** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio
5. **Di** impegnare liquidare e pagare le fatture nn°**128, 129, 130, 131 e 132 tutte datate** 08/08/2014 rispettivamente degli importi di € **457, 50 - € 183,00, - € 183,00 - € 183,00 - € 183,00**, della Ditta C.D. Service Di Cusimano Dario per acquisto cartucce e pagamento canoni mensili noleggio fotocopiatori gravando la somma di € **457,50** sul Capit. **131** e la rimanente complessiva somma di € **732,00** sul Capit. **149** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio
6. **Di** impegnare liquidare e pagare la fattura n°**508** del 05/08/2014 della Ditta Centro Irrigazione Fricano dell'importo complessivo di € **50,00** compresa IVA relativa all'acquisto di n°2 manicotti in PVC gravando la somma sul Capit.**450** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio;



7. Di liquidare e pagare la fattura n°500 del 13/08/2014 della Ditta Airone dell'importo complessivo di € 305,00 compresa IVA per lavori di disotturazione pozzetti e condutture fognarie San Leonardo IV Lotto Ovest gravando la somma sul Capit.450 Imp. 289 del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio;

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Farina', is written over the printed name of the Director General.