

de Matte
2014

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. **250** DEL **18 NOV. 2014**

OGGETTO: Pagamento fatture diverse

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di Novembre, 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°430992 del 24/06/2014 della Ditta MAVI S.p.a. dell'importo complessivo di € **8.481,27** relativa al pagamento per la manutenzione e sostituzione materiali di consumo automezzo di proprietà del Consorzio targato DS 145 NN;

VISTA la fattura n°14/SRL00650 del 08/10/2014 della Ditta NUOVA SPORT CAR dell'importo complessivo di € **3.025,15** relativa al pagamento per la manutenzione e sostituzione materiali di consumo automezzo di proprietà del Consorzio targato ZA 060 YD;

VISTA la fattura n°VT 055525 del 22/09/2014 della Ditta Open Sky dell'importo complessivo di € 196,41 relativa al pagamento del canone voce e noleggio Kit Tooway per il periodo dal 1° Settembre al 31 Ottobre 2014 utilizzato in contrada Provenzano del comprensorio Partinico

VISTA la fattura n°0002207/03 del 19/06/2014 dell'A.S.P. di Palermo dell'importo complessivo di € 32,42 relativa al pagamento di una visita fiscale effettuata ad un dipendenti del Consorzio;

VISTA la fattura n°1491 del 01/07/2014 della Ditta PADIGITALE dell'importo complessivo di € 416,14 relativa al pagamento del canone abbonamento ed assistenza Help Desk riferita al periodo dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2014;

VISTA la fattura n°1225 del 01/09/2014 della Ditta Cirone Domenico & C. dell'importo complessivo di € 90,00 relativa al pagamento del consumo acqua utilizzata 2° lotto Ovest comprensorio San Leonardo.

VISTE le fatture n°593 del 15/09/2014 e n°594 del 16/09/2014 della Ditta FRICANO Centro Irrigazione, rispettivamente dell'importo di € 50,00 ed € 70,00 relative al pagamento per acquisto tubo in PVC e manicotto scorrevole.

In conformità alle premesse

DETERMINA

1. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°430992 del 24/06/2014 della Ditta MAVI S.p.a. dell'importo complessivo di € **8.481,27** relativa al pagamento per la manutenzione e sostituzione materiali di consumo automezzo di proprietà del Consorzio targato DS 145 NN, gravando la relativa spesa sul Capit. 145 del Bilancio del Consorzio;
2. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°14/SRL00650 del 08/10/2014 della Ditta NUOVA SPORT CAR dell'importo complessivo di € **3.025,15** relativa al pagamento per la manutenzione e sostituzione materiali di consumo automezzo di proprietà del Consorzio targato ZA 060 YD gravando la relativa spesa sul Capit. 145 del Bilancio del Consorzio;
3. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°VT 055525 del 22/09/2014 della Ditta Open Sky dell'importo complessivo di € **196,41** relativa al pagamento del canone voice e noleggio Kit Tooway per il periodo dal 1° Settembre al 31 Ottobre 2014 utilizzato in contrada Provenzano del

comprensorio Partinico gravando la relativa spesa sul Capit. 138 del Bilancio del Consorzio

4. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°0002207/03 del 19/06/2014 dell'A.S.P. di Palermo dell'importo complessivo di € 32,42 relativa al pagamento di una visita fiscale effettuata ad un dipendenti del Consorzio gravando la relativa spesa sul Capit. 134 del Bilancio del Consorzio;
5. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°1491 del 01/07/2014 della Ditta PADIGITALE dell'importo complessivo di € 416,14 relativa al pagamento del canone abbonamento ed assistenza Help Desk riferita al periodo dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2014 gravando la relativa spesa sul Capit. 149 del Bilancio del Consorzio;
6. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°1225 del 01/09/2014 della Ditta Cirone Domenico & C. dell'importo complessivo di € 90,00 relativa al pagamento del consumo acqua utilizzata 2° lotto Ovest comprensorio San Leonardo gravando la relativa spesa sul Capit. 142 del Bilancio del Consorzio.
7. **Di impegnare liquidare e pagare** le fatture n°593 del 15/09/2014 e n°594 del 16/09/2014 della Ditta FRICANO Centro Irrigazione, rispettivamente dell'importo di € 50,00 ed € 70,00 relative al pagamento per acquisto tubo in PVC e manicotto scorrevole per un importo complessivo di € 120,00 gravando la relativa spesa sul Capit. 450 del Bilancio del Consorzio.

VISTO

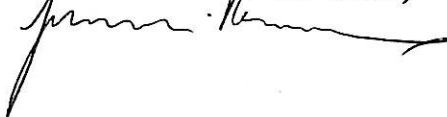
IL DIRIGENTE

(Dott. Mazzarisi Lucilla)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Tomasio Giovanni)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE DIVERSE.

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N° 250 DEL 18/11/2014

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	2014
CENTRO DI RESPONSABILITA'	
TITOLO	
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	
CODICE	
CAPITOLO	145
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	163
IMPORTO	€ 8.481,27
S-BENEFICIARIO	HAVI SPA
E-DEBITORE	

Il Ragioniere



Il Capo Settore

IL DIRIGENTE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE DIVERSE

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N° 250 DEL 18/11/2014

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	2014
CENTRO DI RESPONSABILITA'	
TITOLO	
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	
CODICE	
CAPITOLO	145
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	154
IMPORTO	€ 3.025,15
S-BENEFICIARIO	NUOVA SPORT CAR
E-DEBITORE	

Il Ragioniere



Il Capo Settore

IL DIRIGENTE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE DIVERSE

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N° 250 DEL 18/11/2014

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	2014
CENTRO DI RESPONSABILITA'	
TITOLO	
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	
CODICE	
CAPITOLO	
N° ACCERTAMENTO	138
N° IMPEGNO	265
IMPORTO	€ 196,41
S-BENEFICIARIO	OPEN SKY
E-DEBITORE	

Il Ragioniere



Il Capo Settore

IL DIRIGENTE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
 ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE DIVERSE

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N° 250 DEL 18/11/2014

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	2014
CENTRO DI RESPONSABILITA'	
TITOLO	
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	
CODICE	
CAPITOLO	134
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	466
IMPORTO	€ 32,42
S-BENEFICIARIO	A.S.P. PALERMO
E-DEBITORE	

Il Ragioniere



Il Capo Settore

IL DIRIGENTE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
 ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE DIVERSE

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N° 250 DEL 18/11/2014

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	2014
CENTRO DI RESPONSABILITA'	
TITOLO	
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	
CODICE	
CAPITOLO	149
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	467
IMPORTO	€ 416,14
S-BENEFICIARIO	P.A. DIGITALS
E-DEBITORE	

Il Ragioniere



Il Capo Settore

IL DIRIGENTE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE DIVERSE

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N° 250 DEL 18/11/2014

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	2014
CENTRO DI RESPONSABILITA'	
TITOLO	
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	
CODICE	
CAPITOLO	
N° ACCERTAMENTO	142
N° IMPEGNO	268
IMPORTO	€ 90,00
S-BENEFICIARIO	CIRCOLE ROTONDE
E-DEBITORE	

Il Ragioniere

Il Capo Settore

IL DIRIGENTE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE DIVERSE

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N° 250 DEL 10/11/2014

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	2014
CENTRO DI RESPONSABILITA'	
TITOLO	
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	
CODICE	
CAPITOLO	450
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	169
IMPORTO	€ 120,00
S-BENEFICIARIO	CENTRO IRRIGAZIONE FRICCO
E-DEBITORE	

Il Ragioniere



Il Capo Settore

IL DIRIGENTE

