

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINA N. **293** DEL **29 DIC. 2014**

OGGETTO: Pagamento fatture **TIM** e **TELECOM**

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di dicembre, 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 nota prot. n° 35976 del 05/05/2014 con la quale l'Assessorato Regionale e dello sviluppo Rurale e della Pesca-Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha Consorzio ad usufruire dell'istituto della g. 31/05/2014

PREMESSO

VISTA la fatture **TIM** N°7X03595393 del 14/08/2014 di € 157,08;

VISTA la fatture **TIM** N°7X03576091 del 14/08/2014 di € 4.545,19;

VISTE le fatture **TELECOM** di seguito riportate:

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	MISILMERI	091496362	8V00591662	08/09/14	€ 189,50	V° BIM
2	MISILMERI	0916360816	8V00592916	08/09/2014	-€ 75,50	V° BIM
3	MISILMERI	0918721374	8V00591545	08/09/2014	-€ 78,50	V° BIM
5	CAMPOFELICE	092113341669	8V00591615	08/09/2014	€ 218,00	V° BIM
6	CAMPOFELICE	0921933032	8V00592185	08/09/2014	€ 159,00	V° BIM
7	CASTELDACCIA	091942250	8V00591733	08/09/2014	-€ 189,44	V° BIM
8	CASTELDACCIA	091941818	8V00590564	08/09/2014	€ 159,00	V° BIM

9	ALTAVILLA MIL.	09113048320	XV00001801	08/09/2014	-€	534,00	V° BIM
10	ALTAVILLA MIL.	091950291	8V00592128	08/09/2014	€	425,50	V° BIM
11	TERMINI IMER.	0918140375	8V00592742	08/09/2014	€	101,34	V° BIM
12	CONTESSA ENT.	0918355181	8V00592711	08/09/2014	€	869,50	V° BIM
13	CONTESSA ENT.	0918302187	8V00591727	08/09/2014	€	62,00	V° BIM
14	S.CIPIRELLO	0918577121	8V00592104	08/09/2014	-€	116,24	V° BIM
	S.CIPIRELLO	0918577792	8V00590843	08/09/2014	€	285,50	V° BIM
16	PARTINICO	0918905238	8V00592458	08/09/2014	€	134,50	V° BIM
17	POLIZZI GEN.	0921688315	8V00591868	08/09/2014	€	160,50	V° BIM
18	POLIZZI GEN.	0921688361	8V00591506	08/09/2014	-€	196,14	V° BIM
19	CORLEONE	0918463456	8V00590730	08/09/2014	€	65,50	V° BIM
20	CORLEONE	0918462642	8V00592095	08/09/2014	€	159,50	V° BIM
21	PALERMO	09113045013	8V00591592	08/09/2014	€	956,00	V° BIM
22	PALERMO	09113045064	8V00590371	08/09/2014	€	17,50	V° BIM
23	PALERMO	091225040	8V00592623	08/09/2014	-€	69,72	V° BIM
24	PALERMO	0916819807	8V00590740	08/09/2014	€	76,00	V° BIM
25	PALERMO	09113049468	8V00591458	08/09/2014	€	147,50	V° BIM
26	PALERMO	09113048710	XV00001798	08/09/2014	-€	432,50	V° BIM
27	PALERMO	09113052287	XV00001797	08/09/2014	-€	1.349,21	V° BIM
28	PALERMO	09113052462	8V00592079	08/09/2014	€	869,00	V° BIM
29	PALERMO	09111141071	8V00592420	08/09/2014	€	2.004,00	V° BIM
30	PALERMO	0916833501	8V00590444	08/09/2014	€	1.172,50	V° BIM
					€	5.190,59	

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** la fattura N°7X03595393 del 14/08/2014 di € 157,08 e N°7X03576091 del 14/08/2014 di € 4.545,19 gravando l'importo di € 4.702,27 sul cap. 138 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014;

di impegnare, liquidare e pagare, in favore di **TELECOM** l'importo delle fatture sopra elencate per un totale pari ad € 5.190,59 gravando tale somma sul cap. 138 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014;

Visto

Il Dirigente

(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Tomasino)