

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINA N. **294** DEL **29 DIC. 2014**

IL DIRETTORE GENERALE

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

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;

PREMESSO

VISTA la fatture **TIM** N° 7X02442436 del 03/06/2014 di € 2.724,57;

VISTA la fattura **TIM** N° 7X02488771 del 03/ 06 /2014 di € 170,33 ;

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

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	MISILMERI	091496362	8V00447501	08/07/14	€ 231,00	4° BIM.
2	MISILMERI	0916360816	8V00448346	08/07/2014	€ 276,50	4° BIM.
3	MISILMERI	0918721374	8V00447854	08/07/2014	€ 171,50	4° BIM.
4	CAMPOFELICE	0921428812	8V00448544	08/07/2014	€ 59,50	4° BIM.
5	CAMPOFELICE	092113341669	8V00447728	08/07/2014	€ 217,50	4° BIM.
6	CAMPOFELICE	0921933032	8V00447009	08/07/2014	€ 369,00	4° BIM.
7	CASTELDACCIA	091942250	8V00446951	08/07/2014	€ 104,00	4° BIM.
8	CASTELDACCIA	091941818	8V00447853	08/07/2014	€ 359,00	4° BIM.
9	LTAVILLA MIL	09113048320	8V00447259	08/07/2014	€ 218,00	4° BIM.
10	LTAVILLA MIL	091950291	8V00446756	08/07/2014	€ 402,50	4° BIM.

11	TERMINI IMER	0918140375	8V00448734	08/07/2014	€ 80,50	4° BIM.
12	CONTESSA ENT	0918355181	8V00449024	08/07/2014	€ 185,00	4° BIM.
13	CONTESSA ENT	0918302187	8V00448719	08/07/2014	€ 232,50	4° BIM.
14	S.CIPIRELLO	0918577121	8V00446851	08/07/2014	€ 107,00	4° BIM.
15	PARTINICO	0918781148	8V00448529	08/07/2014	€ 151,00	4° BIM.
16	PARTINICO	0918905238	8V00447172	08/07/2014	€ 343,50	4° BIM.
17	POLIZZI GEN.	0921688315	8V00449167	08/07/2014	€ 371,50	4° BIM.
18	POLIZZI GEN.	0921688361	8V00449026	08/07/2014	€ 140,00	4° BIM.
19	CORLEONE	0918463456	8V00448200	08/07/2014	€ 73,00	4° BIM.
20	CORLEONE	0918462642	8V00447183	08/07/2014	€ 359,50	4° BIM.
21	PALERMO	09113045013	8V00447498	08/07/2014	€ 949,50	4° BIM.
22	PALERMO	09113045064	8V00447866	08/07/2014	€ 2.387,50	4° BIM.
23	PALERMO	091225040	8V00448264	08/07/2014	€ 59,00	4° BIM.
24	PALERMO	0916819807	8V00447899	08/07/2014	€ 81,00	4° BIM.
25	PALERMO	09113049468	8V00447956	08/07/2014	€ 147,00	4° BIM.
26	PALERMO	09113048710	8V00446776	08/07/2014	€ 218,00	4° BIM.
27	PALERMO	09113052287	8V00448324	08/07/2014	€ 561,00	4° BIM.
28	PALERMO	09113052462	8V00446325	08/07/2014	€ 860,50	4° BIM.
29	PALERMO	09111141071	8V00447239	08/07/2014	€ 2.003,50	4° BIM.
30	PALERMO	0916833501	8V00448910	08/07/2014	€ 1.099,50	4° BIM.
					€ 12.818,50	

CONSIDERATO che bisogna provvedere al pagamento delle sopra citate fatture;

In conformità alle premesse

D E T E R M I N A

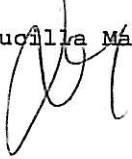
di impegnare, liquidare e pagare, in favore di **TIM** la fattura N° 7X02442436 del 03/06/2014 di € 2.724,57 e N° 7X02488771 del 03/ 06 /2014 di € 170,33 gravando l'importo di **€ 2.894,90** sul cap. 138 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014;

di impegnare, liquidare e pagare, in favore di **TELECOM** l' importo delle fatture sopra elencate per un totale pari ad **€ 12.818,50 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)

