

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINA N. **32** DEL 05 MAR. 2014

OGGETTO: Pagamento fatture **TIM** e **TELECOM 1° BIM.**

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di marzo 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 del Commissario Straordinario prot. n° 12218, del 07/02/2014; con la quale si nomina;

VISTA La nota prot. n° 348 del 21/01/2014 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale e della Pesca-Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha autorizzato questo Consorzio ad usufruire dell'istituto della gestione provvisoria fino al 31/03/2014;

PREMESSO

VISTA la fatture **TIM** N°7X06244586 del 13/12/2013 di € 2.059,28;

VISTA la fattura **TIM** N°7X06315843 del 13/12/2013 di € 3.990,75;

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

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	MISILMERI	0916360816	8V00005941	10/01/2014	205,50	1°BIM.
2	MISILMERI	0918721374	8V00006376	10/01/2014	158,00	1°BIM.
3	CAMPOFELICE	0921428812	8V00005617	10/01/2014	71,00	1°BIM.
4	CAMPOFELICE	092113341669	8V00005739	10/01/2014	230,50	1°BIM.
5	CASTELDACCIA	091942250	8V00006305	10/01/2014	118,00	1°BIM.
6	ALTAVILLA MIL.	09113048320	8V00006862	10/01/2014	217,50	1°BIM.
7	ALTAVILLA MIL.	091950291	8V00005870	10/01/2014	430,50	1°BIM.
8	TERMINI IMER.	0918140375	8V00005434	10/01/2014	65,00	1°BIM.

9	CONTESSA ENT.	0918355181	8V00005090	10/01/2014	151,50	1°BIM.
10	CONTESSA ENT.	0918355214	8V00005283	10/01/2014	114,00	1°BIM.
11	S.CIPIRELLO	0918577121	8V00007232	10/01/2014	115,50	1°BIM.
12	POLIZZI GEN.	0921688361	8V00005772	10/01/2014	143,50	1°BIM.
13	CORLEONE	09113048710	8V00007598	10/01/2014	217,50	1°BIM.
14	CORLEONE	0918463456	8V00005440	10/01/2014	70,50	1°BIM.
15	PALERMO	09113045013	8V00006609	10/01/2014	939,50	1°BIM.
16	PALERMO	09113045064	8V00006553	10/01/2014	2.387,50	1°BIM.
17	PALERMO	09113048825	8V00006969	10/01/2014	988,50	1°BIM.
18	PALERMO	09113048084	8V00005288	10/01/2014	235,50	1°BIM.
19	PALERMO	09113046711	8V00006572	10/01/2014	227,50	1°BIM.
20	PALERMO	091225040	8V00006587	10/01/2014	59,00	1°BIM.
21	PALERMO	0916819807	8V00006754	10/01/2014	81,00	1°BIM.
22	PALERMO	0916833501	8V00007162	10/01/2014	1.142,50	1°BIM.
23	PALERMO	09113049468	8V00007855	10/01/2014	584,50	1°BIM.
24	PALERMO	09111141071	8V00006977	10/01/2014	2.460,00	1°BIM.
25	PARTINICO	0918781148	8V00005169	10/01/2014	141,50	1°BIM.
26	SERVER	016113521797	8Z00011283	10/01/2014	2,82	1°BIM.
TOTALE MANDATO					11.558,32	

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 sopra elencate per un totale pari ad **€ 6.050,03**;

di impegnare, liquidare e pagare, in favore di **TELECOM** l'importo delle fatture sopra elencate per un totale pari ad **€ 11.558,32**;

Di gravare l'importo totale di **€ 17.608,35** sul capitolo di spesa 138 del corrente esercizio finanziario.



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Angela Farina)