

6018/20

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N **57** DEL **10 APR. 2014**

**OGGETTO:** Pagamento fatture Ditta C.D. Service e Ditta Centro Fiscale.

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

---

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di Aprile, 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 n°12218 del 07/02/2014 con la quale viene nominato il Direttore Generale F.F.

**VISTA** la nota dell'Assessorato prot. n°30017 del 09/04/2014 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha autorizzato la gestione provvisoria fino al 30/04/2014;

**VISTA** la Determina n°27 del 28/02/2014 con la quale venivano approvati i preventivi della Ditta C.D. Service, per la fornitura di n°1 PC e stampate e veniva impegnata la somma di € 963,80 sul Capit. 149, Imp. n°39;

**VISTA** la Determina n°43 del 24/03/2014 con la quale veniva approvato il preventivo della Ditta C.D. Service, per la fornitura di cartucce per stampanti sonde e rulli fusori per fotocopiatrici e veniva impegnata la somma di € 1.305,40 sul Capit. 131, Imp. n°74;

**VISTA** la Determina n°44 del 24/03/2014 con la quale veniva approvato il preventivo della Ditta Centro Fiscale, per la fornitura di materiale di cancelleria e veniva impegnata la somma di € 1.564,60 sul Capit. 131 impegno n°75;

**VISTA** la fattura n°031 del 13/03/2014 della Ditta C.D. Service di Cusimano Dario dell'importo di € 963,80 per la fornitura di n°1 PC e stampante;

**VISTA** la fattura n°049 del 01/04/2014 della Ditta C.D. Service di Cusimano Dario dell'importo di € 1.305,40 per la fornitura di cartucce per stampanti e sonde e rulli per fotocopiatrici;

**VISTA** la fattura n°FC3/2373 del 03/04/2014 della Ditta Centro Fiscale dell'importo di € 1.564,60 per la fornitura di materiale di cancelleria;

**RITENUTO** che occorre provvedere al pagamento delle sopra citate fatture;

**D E T E R M I N A**

1. di liquidare e pagare alla Ditta C.D. Service di Cusimano Dario la fattura n°031 del 13/03/2014 dell'importo complessivo di € 963,80 per la fornitura di n°1 PC e stampante, gravando la relativa spesa sul Capit 149 Impegno n°39 del Bilancio del Consorzio;
2. di liquidare e pagare alla Ditta C.D. Service di Cusimano Dario la fattura n°049 del 01/04/2014 dell'importo complessivo di € 1.305,40 per la fornitura di cartucce per stampanti nonché sonde e rulli per fotocopiatrici gravando la relativa spesa sul Capit 131 Impegno n°74 del bilancio del Consorzio;
3. di liquidare e pagare alla Ditta Centro Fiscale la fattura n°FC3/2373 del 03/04/2014 dell'importo di € 1.564,60 per la fornitura di materiale di cancelleria gravando la relativa spesa sul Capit 131 Impegno n°75 del Bilancio del Consorzio;

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**  
**(Dott. Angela Farina)**

