

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N **132** DEL **18** MAG. 2015

OGGETTO: Impegno liquidazione e pagamento fatture diverse

## IL DIRETTORE GENERALE

---

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di Maggio, 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°527\_01 del 18/11/2014 della Scuola di Formazione DIRITTOITALIA dell'importo di € **1.080,00** relativa al pagamento per la partecipazione al seminario "Novità in materia di Appalti, nuove regole procedure di Gara ecc", il cui importo è già stato impegnato con determina n°238 del 03/11/2014 (N. Impeg. 423)

VISTA la fattura n°201510093363 del 10/03/2015 della Ditta LEASYS dell'importo complessivo di € **4.283,66** relativa al pagamento del canone per il noleggio (periodo 01/02/2015 - 28/02/2015), di n°12 autovetture da utilizzare nei vari comprensori del Consorzio;

VISTA la fattura n°201510069087 del 26/02/2015 della Ditta LEASYS dell'importo complessivo di € **9,15** relativa al pagamento delle spese amministrative per infrazione codice della strada autoveicolo targato ES 802TV

VISTA la fattura n°15052138 del 20/02/2015 della Ditta LEASEPLAN dell'importo complessivo di € **2.535,27** relativa al pagamento per il noleggio lungo termine (periodo 01/02/2015 - 28/02/2015), di n°7 autovetture da utilizzare nei vari comprensori del Consorzio;

VISTA la fattura n°150800298 del 20/03/2015 della Ditta LEASEPLAN dell'importo complessivo di € 2.535,27 relativa al pagamento per il noleggio lungo termine (periodo 01/03/2015 - 31/03/2015), di n°7 autovetture da utilizzare nei vari comprensori del Consorzio;

VISTA la fattura n°15613470 del 19/02/2015 della Ditta LEASEPLAN dell'importo complessivo di € 9,15 relativa al pagamento delle spese amministrative per infrazione codice della strada autoveicolo targato ES864TV

VISTA la fattura di conguaglio n°84 del 31/03/2015 della Ditta CIRONE DOMENICO Distribuzione Acque Potabili dell'importo complessivo di € 374,00 per consumo di acqua nella sede periferica consortile di Santa Flavia relativa al periodo 02/09/2014 – 31/03/2015

VISTA la fattura n°938 del 24/03/2015 della Ditta PADIGITALE dell'importo complessivo di € 424,41 relativa al pagamento del canone abbonamento ed assistenza Help Desk periodo 01/01/2015 – 30/06/2015, Bachecca on-line e Fornitura rilevazione presenze –

VISTA la fattura n°232 del 17/12/2014 della Ditta C.D. Service dell'importo complessivo di € 146,40 relativa al pagamento per l'acquisto di una serie completa di cartucce toner laser hp;

VISTA la fattura n°048 del 24/03/2015 della Ditta C.D. Service dell'importo complessivo di € 48,80 relativa al pagamento per la riparazione di un PC con relativa formattazione ed installazione programmi;

VISTA la fattura n°049 del 24/03/2015 della Ditta C.D. Service dell'importo complessivo di € 183,00 relativa al pagamento del canone noleggio mese di Febbraio 2015 fotocopiatrice utilizzata nell'Area Amministrativa della Sede Legale del Consorzio;

VISTA la fattura n°050 del 24/03/2015 della Ditta C.D. Service dell'importo complessivo di € 183,00 relativa al pagamento del canone noleggio mese di Febbraio 2015 fotocopiatrice utilizzata nell'Area Tecnica della Sede Legale del Consorzio;

VISTA la fattura n°1282/7 del 31/05/2011 della Ditta EDIL MACCHINE dell'importo complessivo di € 163,94 per sostituzione batteria autovettura di proprietà del Consorzio

VISTA la fattura n°19/3 del 16/10/2013 della Ditta EDIL MACCHINE dell'importo complessivo di € 170,80 per sostituzione batteria autovettura di proprietà del Consorzio

In conformità alle premesse

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

1. **Di liquidare e pagare** la fattura la fattura n°527\_01 del 18/11/2014 della Scuola di Formazione DIRITTOITALIA dell'importo di € 1.080,00 relativa al pagamento per la partecipazione al seminario "Novità in materia di Appalti, nuove regole procedure di Gara ecc", il cui importo è già stato impegnato con determina n°238 del 03/11/2014 (N. impegn. 423),
2. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°201510093363 del 10/03/2015 della Ditta LEASYS dell'importo complessivo di € 4.283,66 relativa al pagamento del canone per il noleggio (periodo 01/02/2015 - 28/02/2015), di n°12 autovetture da utilizzare nei vari comprensori del Consorzio gravando la somma sul **Capit. 145** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio
3. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°201510069087 del 26/02/2015 della Ditta LEASYS dell'importo complessivo di € 9,15 relativa al pagamento delle spese amministrative per infrazione codice della strada autoveicolo targato ES 802TV gravando la somma sul **Capit. 145** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio
4. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°15052138 del 20/02/2015 della Ditta LEASEPLAN dell'importo complessivo di € 2.535,27 relativa al pagamento per il noleggio lungo termine (periodo 01/02/2015 - 28/02/2015), di n°7 autovetture da utilizzare nei vari comprensori del Consorzio gravando la somma sul **Capit. 145** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio
5. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°150800298 del 20/03/2015 della Ditta LEASEPLAN dell'importo complessivo di € 2.535,27 relativa al pagamento per il noleggio lungo termine (periodo 01/03/2015 - 31/03/2015), di n°7 autovetture da utilizzare nei vari

comprensori del Consorzio gravando la somma sul **Capit. 145** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio

6. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°15613470 del 19/02/2015 della Ditta LEASEPLAN dell'importo complessivo di € **9,15** relativa al pagamento delle spese amministrative per infrazione codice della strada autoveicolo targato ES864TV gravando la somma sul **Capit. 145** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio
7. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura di conguaglio n°84 del 31/03/2015 della Ditta CIRONE DOMENICO Distribuzione Acque Potabili dell'importo complessivo di € **374,00** per consumo di acqua nella sede periferica consortile di Santa Flavia relativa al periodo 02/09/2014 – 31/03/2015 gravando la somma sul **Capit. 142** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio
8. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°938 del 24/03/2015 della Ditta PADIGITALE dell'importo complessivo di € **424,41** relativa al pagamento del canone abbonamento ed assistenza Help Desk periodo 01/01/2015 – 30/06/2015, Bachecca on-line e Fornitura rilevazione presenze gravando la somma sul **Capit. 149** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio
9. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°232 del 17/12/2014 della Ditta C.D. Service dell'importo complessivo di € **146,40** relativa al pagamento per l'acquisto di una serie completa di cartucce toner laser hp gravando la somma sul **Capit. 131** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio
10. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°048 del 24/03/2015 della Ditta C.D. Service dell'importo complessivo di € **48,80** relativa al pagamento per la riparazione di un PC con relativa formattazione ed installazione programmi gravando la somma sul **Capit. 136** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio
11. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°049 del 24/03/2015 della Ditta C.D. Service dell'importo complessivo di € **183,00** relativa al pagamento del canone noleggio mese di

Febbraio 2015 fotocopiatrice utilizzata nell'Area Amministrativa della Sede Legale del Consorzio gravando la somma sul **Capit. 149** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio

12. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°050 del 24/03/2015 della Ditta C.D. Service dell'importo complessivo di € **183,00** relativa al pagamento del canone noleggio mese di Febbraio 2015 fotocopiatrice utilizzata nell'Area Tecnica della Sede Legale del Consorzio gravando la somma sul **Capit. 149** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio
13. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°1282/7 del 31/05/2011 della Ditta EDIL MACCHINE dell'importo complessivo di € **163,94** per sostituzione batteria autovettura di proprietà del Consorzio gravando la somma sul **Capit. 145** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio
14. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°19/3 del 16/10/2013 della Ditta EDIL MACCHINE dell'importo complessivo di € **170,80** per sostituzione batteria autovettura di proprietà del Consorzio gravando la somma sul **Capit. 145** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio

**VISTO**  
**IL DIRIGENTE**  
**(Dott. Lucilla Mazzarisi)**

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Tommasino Giovanni)**