

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. N. 157 del 23/05/1999)

DETERMINAZIONE N. **224** DEL **27** LUG. 2015

**OGGETTO: rimborso all'Economo per spese sostenute dal 01/04/2015 al 30/06/2015.**

## IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2015 il giorno ventisette del mese di luglio, 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 Determina del Dirigente n° 8 del 20/01/2015, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, un'anticipazione pari ad € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) all'economo del Consorzio Rag. Pietro La Rocca, mediante l'emissione di mandati di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 1391 denominato "Anticipazione di somme all'Economo e/o terzi";

VISTA la Determina del Dirigente n° 48 del 19/03/2015, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2014, un'anticipazione pari ad € 2.100,00 (duemilacento/00) all'economo del Consorzio Rag. Pietro La Rocca, mediante l'emissione di mandati di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 1391 denominato "Anticipazione di somme all'Economo e/o terzi";

VISTA la Determina del Dirigente n° 80 del 24/04/2015, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2014, un'anticipazione pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) all'economo del Consorzio Rag. Pietro La Rocca, mediante l'emissione di mandati di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 1391 denominato "Anticipazione di somme all'Economo e/o terzi";

VISTA la Determina del Dirigente n° 130 del 18/05/2015, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2014, un'anticipazione pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) all'economista del Consorzio Rag. Pietro La Rocca, mediante l'emissione di mandati di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 1391 denominato "Anticipazione di somme all'Economista e/o terzi";

VISTO il rendiconto, delle spese sostenute dall'Economista Rag. Pietro La Rocca dal 01/04/2015 al 30/06/2015, trasmesso con nota n. 3981 del 23/07/2015, che vengono distinti nei relativi capitoli di bilancio di seguito trascritte:

CAP.131	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	€	1.989,29
CAP.132	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	508,00
CAP.136	SPESE DI MANUTENZIONE ED ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€	1.424,17
CAP.137	SPESE POSTALI	€	393,78
CAP.141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	€	49,54
CAP.142	CANONI D'ACQUA	€	41,90
CAP.143	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI	€	520,00
CAP.145	MANUTENZ. NOLEGGIO ED ESERC. MEZZI DI TRASPORTO	€	3.383,17
CAP.149	SPESE DI SERVIZI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE	€	1.589,83
CAP.152	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO	€	819,50
CAP.156	SPESE DIVERSE	€	2.923,27
CAP.157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	€	83,48
CAP.159	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	€	1.232,09

CAP.450	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	€	3.961,62
CAP.616	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	673,17
	<b>TOTALE</b>	€	<b>19.592,81</b>

In conformità alle premesse

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

- Di prendere atto delle spese sostenute dall'Economo Rag. Pietro La Rocca dal 01/04/2015 al 30/06/2015, come da rendiconto trasmesso con nota n. 3981 del 23/07/2015;
- di rimborsare le suddette spese gravando gli importi nei capitoli di bilancio di seguito riportati:

CAP.131	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	€	1.989,29
CAP.132	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	508,00
CAP.136	SPESE DI MANUTENZIONE ED ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€	1.424,17
CAP.137	SPESE POSTALI	€	393,78
CAP.141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	€	49,54
CAP.142	CANONI D'ACQUA	€	41,90
CAP.143	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI	€	520,00
CAP.145	MANUTENZ. NOLEGGIO ED ESERC. MEZZI DI TRASPORTO	€	3.383,17
CAP.149	SPESE DI SERVIZI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE	€	1.589,83
CAP.152	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO	€	819,50

CAP.156	SPESE DIVERSE	€	2.923,27
CAP.157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	€	83,48
CAP.159	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	€	1.232,09
CAP.450	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	€	3.961,62
CAP.616	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	673,17
	<b>TOTALE</b>	€	<b>19.592,81</b>

Visto  
**IL DIRIGENTE**  
(D.ssa Lucilla Mazzarisi)

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giovanni Tomasino)