

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. **266** DEL **03 SET. 2015**

OGGETTO: Impegno liquidazione e pagamento fatture diverse.

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2015 il giorno tre del mese di Settembre, 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° 35 del 05/02/2015 della Ditta Centro Idro Ceramica s.n.c. dell'importo complessivo di € **200,01** assunta al protocollo dell'Ente n° 832 del 21/05/2015, relativa al pagamento per acquisto materiale vario per riparazione condotte;

VISTA la fattura n° 110 del 26/01/2015 della Ditta Salamone e Genovese dell'importo complessivo di € **94,98** assunta al protocollo dell'Ente n°833 del 21/05/2015, relativa al pagamento per acquisto materiale vario per riparazione condotte; la fattura n° 1376 del 05/12/2014 dell'importo complessivo di € **386,12** assunta al protocollo dell'Ente n° 836 del 21/05/2015, relativa al pagamento per acquisto materiale vario per riparazione condotte;

VISTA la fattura n° 11 del 11/10/2014 dell'Azienda Artigiana Ragusa Giovanni dell'importo complessivo di € **800,00** assunta al protocollo dell'Ente n°834 del 21/05/2015, relativa al pagamento per nolo a caldo miniescavatore;

VISTA la fattura n° 236 del 29/10/2014 della Ditta Agri-Imera di Taravella G.ppe & C snc dell'importo complessivo di € **495,40** assunta al protocollo dell'Ente n° 835 del 21/05/2015, relativa al pagamento per acquisto materiale di riparazione; la fattura n°159 del 09/07/2015 dell'importo

complessivo di € 75,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 1241 del 16/07/2015, relativa al pagamento per acquisto tanica in metallo;

VISTA la fattura n° 03 del 10/04/2015 della Ditta San Giorgio Forniture e Lavori di Lo Bello Calogero dell'importo complessivo di € 1.622,60 assunta al protocollo dell'Ente n°837 del 21/05/2015, relativa al pagamento per nolo ore 19 escavatore per lavori di manutenzione ordinaria 1° e 2° lotto San Leonardo est; la fattura n° 04 del 10/04/2015 dell'importo complessivo di € 1.878,00 assunta al protocollo dell'Ente n°838 del 21/05/2015, per nolo ore 22 escavatore per lavori di manutenzione ordinaria 1° e 2° lotto San Leonardo est anno 2014; la fattura n° 05 del 10/04/2015 dell'importo complessivo di € 3.513,60 assunta al protocollo dell'Ente n° 839 del 21/05/2015, per nolo ore 36 escavatore per lavori di manutenzione ordinaria 1° e 2° lotto San Leonardo est anno 2014;

VISTO l'avviso di scadenza dell'Assicurazione Allianz della rata di premio relativa al deposito cauzionale coperture assicurative polizza n° 01061471395 052-112 dell'importo di € 160,00 assunto al protocollo dell'Ente n° 2843 del 05/06/2015;

VISTA la fattura n° 27 del 03/06/2015 della Ditta PADIGITALE dell'importo complessivo di € 1.207,80 assunta al protocollo dell'Ente n° 914 del 08/06/2015, relativa al pagamento per armonizzazione e gestione sistemi contabili 2014 e ordinativo informatico locale;

VISTA la fattura n°75 del 30/05/2015 della Ditta ITAL BETON S.R.L. dell'importo complessivo di € 538,02 assunta al protocollo dell'Ente n° 908 del 08/06/2015, relativa al pagamento della fornitura di calcestruzzo per manutenzione in località Ciaculli;

VISTA la fattura n° 213 del 08/06/2015 della Ditta Di Paola S.r.l. dell'importo complessivo di € 292,80 assunta al protocollo dell'Ente n° 917 del 09/06/2015, relativa al pagamento per giorni otto noleggio di martello demolitore Atlas da 100kg;

VISTA la fattura n° 378 del 02/07/2012 della Ditta Teleservice s.r.l. dell'importo complessivo di € 439,23 assunta al protocollo dell'Ente n° 1213 del 13/07/2015, relativa al pagamento del servizio di manutenzione rete dati dal 01/07/12 al 31/12/12;

VISTA la fattura n° 296 del 05/06/2015 della Ditta Centro Irrigazione Fricano s.n.c. di Fricano Marcello & C. dell'importo complessivo di € 55,01 assunta al protocollo dell'Ente n°1343 del 24/07/2015, relativa al pagamento di materiale vario per riparazione condotte; la fattura n° 485 del 31/07/2015 dell'importo complessivo di € 29,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 1480 del 24/08/2015, relativa al pagamento per l'acquisto colla latta Tangit Kg 1;

VISTA la fattura n° 20/S del 24/08/2015 della Ditta Studio ADPAC dell'importo complessivo di € 3.050,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 1500 del 25/08/2015, relativa al pagamento per la realizzazione Software Gestione Ruoli Consortili;

VISTA la fattura n° 2399 del 12/08/2015 della Ditta Maniscalco Giovanni Irrigazioni dell'importo complessivo di € 312,00 assunta al protocollo dell'Ente n°1479 del 24/08/2015 relativa al pagamento per acquisto materiale idraulico per riparazione condotte;

la fattura n° 2410 del 13/08/2015 dell'importo complessivo di € 1.350,00 assunta al protocollo dell'Ente n°1478 del 24/08/2015 relativa al pagamento per acquisto Tubo per manutenzione ordinaria;

In conformità alle premesse

DETERMINA

1. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 35 del 05/02/2015 della Ditta Centro Idro Ceramica s.n.c. dell'importo complessivo di € 200,01 assunta al protocollo dell'Ente n° 832 del 21/05/2015, relativa al pagamento per acquisto materiale vario per riparazione condotte; a mezzo bonifico bancario, gravando la somma sul Cap. 450 del Bilancio per il corrente esercizio;
2. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 110 del 26/01/2015 della Ditta Salamone e Genovese dell'importo complessivo di € 94,98 assunta al protocollo dell'Ente n°833 del 21/05/2015 relativa al pagamento per acquisto materiale vario per riparazione condotte; la fattura n° 1376 del 05/12/2014 dell'importo complessivo di € 386,12 assunta al protocollo

- dell'Ente n° 836 del 21/05/2015, relativa al pagamento per acquisto materiale vario per riparazione condotte; a mezzo bonifico bancario, gravando la somma complessiva di **€ 481,10** sul Capit. 450 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
3. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 11 del 11/10/2014 dell'Azienda Artigiana Ragusa Giovanni dell'importo complessivo di **€ 800,00** assunta al protocollo dell'Ente n°834 del 21/05/2015 relativa al pagamento per nolo a caldo miniescavatore; a mezzo bonifico bancario, gravando la somma sul Capit. 450 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
 4. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 236 del 29/10/2014 della Ditta Agri-Imera di Taravella G.ppe & C snc dell'importo complessivo di **€ 495,40** assunta al protocollo dell'Ente n° 834 del 21/05/2015 relativa al pagamento per acquisto materiale di riparazione; la fattura n° 159 del 09/07/2015 dell'importo complessivo di **€ 75,00** assunta al protocollo dell'Ente n° 1241 del 16/07/2015 relativa al pagamento per acquisto tanica in metallo; a mezzo bonifico bancario, gravando la complessiva somma di **€570,40** sul Capit. 450 del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio;
 5. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 03 del 10/04/2015 della Ditta San Giorgio Forniture e Lavori di Lo Bello Calogero dell'importo complessivo di **€ 1.622,60** assunta al protocollo dell'Ente n° 837 relativa al pagamento per nolo ore 19 escavatore, per lavori di manutenzione ordinaria 1° e 2° lotto San Leonardo est; la fattura n° 04 del 10/04/2015 dell'importo complessivo di **€ 1.878,00** assunta al protocollo dell'Ente al n° 838 del 10/04/2015 per nolo ore 22 escavatore per lavori di manutenzione ordinaria 1° e 2° lotto San Leonardo est anno 2014; la fattura n° 05 del 10/04/2015 dell'importo complessivo di **€ 3.513,60** assunta al protocollo dell'Ente n° 839 del 21/05/2015 per nolo ore 36 escavatore per lavori di manutenzione ordinaria 1° e 2° lotto San Leonardo est anno 2014; a mezzo bonifico bancario gravando la complessiva somma di **€ 7.014,20** sul Capit. 450 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;

6. **Di impegnare liquidare e pagare** la rata di premio dell'Assicurazione Allianz relativa al deposito cauzionale coperture assicurative polizza n° 01061471395 052-112 dell'importo di € 160,00; il cui avviso risulta assunto al protocollo dell'Ente n° 2843 del 05/06/2015; a mezzo bonifico bancario gravando la complessiva somma sul Cap.155 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
7. **Di liquidare e pagare** la fattura n° 27 del 03/06/2015 della Ditta PADIGITALE dell'importo complessivo di € 1.207,80 assunta al protocollo dell'Ente n° 914 del 08/06/2015 relativa al pagamento per armonizzazione sistemi contabili 2014 e ordinativo informatico locale; gravando la somma già impegnata con determina n° 100/2015 (Imp. n° 275) sul Cap. 149 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
8. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°75 del 30/05/2015 della Ditta ITAL BETON S.R.L. dell'importo complessivo di € 538,02 assunta al protocollo dell'Ente n° 908 del 08/06/2015 relativa al pagamento della fornitura di calcestruzzo per manutenzione in località Ciaculli; a mezzo bonifico bancario gravando la somma sul Cap. 450 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
9. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 213 del 08/06/2015 della Ditta Di Paola S.r.l. dell'importo complessivo di € 292,80 assunta al protocollo dell'Ente n° 917 del 09/06/2015 relativa al pagamento per giorni otto noleggio di martello demolitore Atlas da 100 kg; a mezzo bonifico bancario gravando la somma sul Cap.450 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
10. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°378 del 02/07/2012 della Ditta Teleservice s.r.l. dell'importo complessivo di € 439,23 assunta al protocollo dell'Ente n° 1213 del 13/07/2015 relativa al pagamento del servizio di manutenzione rete dati dal 01/07/12 al 31/12/12; a mezzo bonifico bancario gravando la somma sul Cap. 138 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;

- 11. Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 296 del 05/06/2015 della Ditta Centro Irrigazione Fricano s.n.c. di Fricano Marcello & C. dell'importo complessivo di € 55,01 assunta al protocollo dell'Ente n°1343 del 24/07/2015 relativa al pagamento di materiale vario per riparazione condotte; la fattura n° 485 del 31/07/2015 dell'importo complessivo di € 29,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 1480 del 24/08/2015 relativa al pagamento per l'acquisto colla latta Tangit Kg 1; a mezzo bonifico bancario gravando la complessiva somma di € 84,01 sul Cap. 450 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
- 12. Di liquidare e pagare** la fattura n° 20/S del 24/08/2015 della Ditta Studio ADPAC dell'importo complessivo di € 3.050,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 1500 del 25/08/2015, relativa al pagamento per la realizzazione Software Gestione Ruoli Consortili; a mezzo bonifico bancario gravando la somma già impegnata con determina n° 265/015 (Imp. n°540) sul Cap. 149 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
- 13. Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 2399 del 12/08/2015 della Ditta Maniscalco Giovanni Irrigazioni dell'importo complessivo di € 312,00 assunta al protocollo dell'Ente n°1479 del 24/08/2015 relativa al pagamento per acquisto materiale idraulico per riparazione di condotte; la fattura n° 2410 del 13/08/2015 dell'importo complessivo di € 1.350,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 1478 del 24/08/2015 relativa al pagamento per acquisto Tubo per manutenzione ordinaria; a mezzo bonifico bancario gravando la complessiva somma di € 1.662,00 sul Cap.450 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Tomasino Giovanni)

VISTO
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Lucilla Mazzarisi)