

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINA N. **268** DEL **03 SET. 2015**

OGGETTO: Pagamento fatture **TELECOM**

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaquindici 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;

PREMESSO

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

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	CAMPOFELICE	0921428812	8V00411810	08/07/2015	€ 0,50	IV° BIM
2	PALERMO	09113052462	8V00411773	08/07/2015	€ 0,50	IV° BIM
3	ALTAVILLA MILICIA	09113048320	8V00411431	08/07/2015	€ 0,55	IV° BIM
4	CORLEONE	09113048710	8V00412134	08/07/2015	€ 0,55	IV° BIM
5	PALERMO	091225040	8V00410917	08/07/2015	€ 0,55	IV° BIM
6	PALERMO	09113052287	8V00410770	08/07/2015	€ 0,55	IV° BIM
7	POLIZZI GEN.	0921688361	8V00411090	08/07/2015	€ 0,58	IV° BIM
8	S. CIPIRELLO	0918577121	8V00411849	08/07/2015	€ 0,58	IV° BIM
9	PALERMO	09113045064	8V00412253	08/07/2015	€ 0,60	IV° BIM
10	PALERMO	09113046711	8V00411672	08/07/2015	€ 0,67	IV° BIM
11	TERMINI IMERESE	0918140375	8V00410865	08/07/2015	€ 0,78	IV° BIM

12	ALTAVILLA MILICIA	091950291	8V00413279	08/07/2015	€	0,79	IV° BIM
13	MISILMERI	0916360816	8V00411761	08/07/2015	€	1,24	IV° BIM
14	CONTESSA ENT.	0918355181	8V00411543	08/07/2015	€	2,25	IV° BIM
15	MISILMERI	0918721374	8V00412272	08/07/2015	€	2,84	IV° BIM
16	CORLEONE	0918463456	8V00410537	08/07/2015	€	4,25	IV° BIM
17	CONTESSA ENT.	0918302187	8V00410937	08/07/2015	€	63,00	IV° BIM
18	CONTESSA ENT.	0918355181	8V00411666	08/07/2015	€	83,00	IV° BIM
19	PALERMO	0916819807	8V00412207	08/07/2015	€	94,50	IV° BIM
20	S. CIPIRELLO	0918577792	8V00412805	08/07/2015	€	98,50	IV° BIM
21	PARTINICO	0918905238	8V00411087	08/07/2015	€	122,50	IV° BIM
22	MISILMERI	091496362	8V00413147	08/07/2015	€	124,00	IV° BIM
23	MISILMERI	0918722696	8V00411242	08/07/2015	€	126,00	IV° BIM
24	CAMPOFELICE	0921933032	8V00411128	08/07/2015	€	135,00	IV° BIM
25	CASTELDACCIA	091941818	8V00411879	08/07/2015	€	135,00	IV° BIM
26	CORLEONE	0918462642	8V00412535	08/07/2015	€	135,50	IV° BIM
27	POLIZZI GEN.	0921688315	8V00412403	08/07/2015	€	136,50	IV° BIM
28	ALTAVILLA MILICIA	091950468	8V00411780	08/07/2015	€	137,00	IV° BIM
29	CAMPOFELICE	092113341669	8V00411231	08/07/2015	€	218,00	IV° BIM
30	ROCCAMENA	0918465386	8V00411093	08/07/2015	€	252,00	IV° BIM
31	PALERMO	0916833511	8V00410662	08/07/2015	€	379,50	IV° BIM
32	PALERMO	09113045013	8V00410807	08/07/2015	€	944,50	IV° BIM
33	PALERMO	0916833501	8V00413315	08/07/2015	€	1.257,50	IV° BIM

	€ 4.459,78	
--	------------	--

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 TELECOM l'importo delle fatture elencate in premessa per un totale pari ad € 4.459,78 gravando tale somma sul cap.138 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015;

VISTO

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)