

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINA N. **34** DEL **02 MAR. 2015**

OGGETTO: Pagamento fatture TIM e TELECOM

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di marzo, 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

VISTA la fatture TIM N°7X059895545 del 15/12/2014 di € 4.232,99;

VISTE le fatture TELECOM di seguito riportate:

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	ALTAVILLA MIL.	09113048320	8V00004981	12/01/2015	€ 2,88	I° BIM
2	ALTAVILLA MIL.	091950291	8V00002695	12/01/2015	€ 48,36	I° BIM
3	ALTAVILLA MIL.	091950468	8V00004806	12/01/2015	€ 166,50	I° BIM
4	CAMPOFELICE	0921428812	8V00002571	12/01/2015	€ 8,50	I° BIM
5	CAMPOFELICE	092113341669	8V00004687	12/01/2015	€ 221,50	I° BIM
6	CAMPOFELICE	0921933032	8V00004810	12/01/2015	€ 178,50	I° BIM
7	CASTELDACCIA	091942250	8V00002711	12/01/2015	€ 1,10	I° BIM
8	CASTELDACCIA	091941818	8V00003507	12/01/2015	€ 178,50	I° BIM
9	CONTESSA ENT.	0918355181	8V00004097	12/01/2015	€ 14,92	I° BIM
10	CONTESSA ENT.	0918302187	8V00003420	12/01/2015	€ 75,50	I° BIM
11	CORLEONE	0918463456	8V00004937	12/01/2015	€ 64,00	I° BIM

12	CORLEONE	0918462642	8V00002999	12/01/2015	€ 178,00	I° BIM
13	CORLEONE	09113048710	8V00003579	12/01/2015	€ 2,87	I° BIM
14	MISILMERI	091496362	8V00003161	12/01/15	€ 124,50	I° BIM
15	MISILMERI	0916360816	8V00002977	12/01/2015	€ 12,00	I° BIM
16	MISILMERI	0918721374	8V00002756	12/01/2015	€ 14,50	I° BIM
17	PALERMO	09113045013	8V00003417	12/01/2015	€ 964,50	I° BIM
18	PALERMO	09113045064	8V00003088	12/01/2015	€ 32,00	I° BIM
19	PALERMO	091225040	8V00002420	12/01/2015	€ 7,17	I° BIM
20	PALERMO	0916819807	8V00003112	12/01/2015	€ 85,00	I° BIM
21	PALERMO	09113046711	8V00002369	12/01/2015	€ 5,09	I° BIM
22	PALERMO	09113052462	8V00003098	12/01/2015	€ 897,50	I° BIM
23	PALERMO	09111141071	8V00002671	12/01/2015	€ 2.134,50	I° BIM
24	PALERMO	0916833501	8V00003746	12/01/2015	€ 1.243,00	I° BIM
25	PALERMO	0916833511	8V00003947	12/01/2015	€ 339,00	I° BIM
26	PARTINICO	0918905238	8V00004808	12/01/2015	€ 153,50	I° BIM
27	POLIZZI GEN.	0921688315	8V00002951	12/01/2015	€ 178,50	I° BIM
28	POLIZZI GEN.	0921688361	8V00002633	12/01/2015	€ 8,21	I° BIM
29	S.CIPIRELLO	0918577121	8V00003410	12/01/2015	€ 7,17	I° BIM
30	S.CIPIRELLO	0918577792	8V00003585	12/01/2015	€ 61,50	I° BIM
31	TERMINI IMER.	0918140375	8V00004778	12/01/2015	€ 8,45	I° BIM
32	PALERMO	09113049468	8V00003005	12/01/2015	€ 0,58	I° BIM
33	PALERMO	09113048825	8V00003099	12/01/2015	€ 0,55	I° BIM
34	MISILMERI	0918722696	8V00005133	12/01/2015	€ 127,50	I° BIM

35	CONTESSA ENT.	0918355181	8V00003667	12/01/2015	€ 329,00	I° BIM
					€ 7.874,85	

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 **TIM** la fatture N°7X059895545 del 15/12/2014 di € 4.232,99 gravando l' importo sul cap.138 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015;

di impegnare, liquidare e pagare, in favore di **TELECOM** l' importo delle fatture elencate in premessa per un totale pari ad € 7.874,85 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)

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE TIM E TELECOM

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

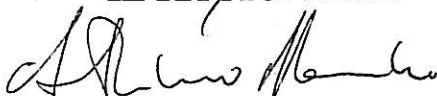
N° 34 DEL 2/3/2015

Visto: Si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli impegni della presente spesa e la relativa copertura finanziaria avvenuta in data

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO	2015
CENTRO DI RESPONSABILITA'	
TITOLO	
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	
CODICE	
CAPITOLO	138
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	20
IMPORTO	€ 4.232,99
S-BENEFICIARIO	TELECOM-TIM
E-DEBITORE	

IL RAGIONIERE



IL CAPO SETTORE



IL DIRIGENTE



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE TIM E TELECOM

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

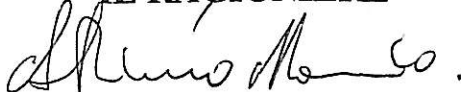
N° 34 DEL 2/3/2015

Visto: Si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli impegni della presente spesa e la relativa copertura finanziaria avvenuta in data

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO	2015
CENTRO DI RESPONSABILITA'	
TITOLO	
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	
CODICE	
CAPITOLO	138
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	71
IMPORTO	€ 2.874,85
S-BENEFICIARIO	TELECOM
E-DEBITORE	

IL RAGIONIERE



IL CAPO SETTORE



IL DIRIGENTE

