

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N 358 DEL 30 NOV. 2015

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO PAGAMENTO RATE LEASEPLAN MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E IN ACCONTO SUL MESE DI AGOSTO 2015. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATE LEASEPLAN RELATIVE AL SALDO DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2015.

L'anno 2015 il giorno Trenta del mese di Novembre, 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;

CONSIDERATO che per esigenze di contabilita' il consorzio, tramite l'emissione dei mandati n. 957 e n. 958, comunicava al tesoriere la nuova imputazione contabile di alcuni pagamenti effettuati in precedenza alla societa' Leaseplan Italia spa;

CONSIDERATO che per un fraintendimento il nostro tesoriere in data 01/10/2015 ha operato i suddetti mandati disponendo di fatto due nuovi bonifici in favore della Leaseplan Italia spa per € 12.212,67;

VISTA la n/s nota n. 5290 con la quale chiedevamo alla Leaseplan Italia spa di considerare i nuovi pagamenti come copertura della rate di leasing relative ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e parte di agosto;

VISTA la mail del 02/10/2015 della Dott.ssa Mastrofini della Leaseplan Italia spa inviataci per conoscenza ed indirizzata alla "LPIT - recupero crediti" in cui la stessa chiede alla societa' in questione di prendere atto dei pagamenti effettuati con i mandati n. 957 e n. 958;

VISTA la mail del 28/10/2015 con cui la Leaseplan Italia spa tramite la Dott.ssa Mastrofini ci invia l'estratto conto aggiornato con la nuova situazione debitoria del consorzio che, alla luce dei pagamenti effettuati con i mandati n. 957 e n. 958, risulta essere di € 5.560,52;

VISTA la fattura n. 15228870 del 17/08/2015 della Leaseplan Italia di € 2.535,27 relativa al canone di agosto che, al netto dell'acconto già versato di 2.063,59, risulta a debito per € 471,68;

VISTA la fattura n. 15659588 del 25/08/2015 della Leaseplan Italia di € 18,30;

VISTA la fattura n. 152582150 del 18/09/2015 della Leaseplan Italia di € 2.535,27 relativa al canone del mese di settembre;

VISTA la fattura n. 15288158 del 19/10/2015 della Leaseplan Italia di € 2.535,27 relativa al canone del mese di ottobre;

RITENUTO quindi necessario prendere atto di quanto descritto in narrativa;

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

1) di prendere atto che, con i mandati n. 957 di € 5.216,67 sul cap. 145 e n. 958 di € 6.996,00 sul cap. 143 del Bilancio di Previsione, si è provveduto al pagamento alla LEASEPLAN ITALIA S.p.A., con sede in viale A. Marchetti - Roma, delle rate di leasing relative ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e in acconto sulla rata di agosto per un totale di € 12.212,67;

2) di impegnare la somma complessiva di € 5.560,52 sul cap. 145 del Bilancio di Previsione del Consorzio;

3) di autorizzare la liquidazione e il pagamento alla ditta LEASEPLAN ITALIA, con sede in viale A. Marchetti - Roma, delle fatture n. 15228870, n. 15659588, n. 152582150 e n. 15288158 per un importo complessivo di € 5.560,52.

VISTO
IL DIRIGENTE
(DOTT.SSA LUCILLA MAZZARISI)

IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT. GIOVANNI TOMASINO)