

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE

N. **384** DEL 18 DIC. 2015

OGGETTO: Impegno liquidazione e pagamento fatture diverse.

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2015 il giorno diciotto del mese di dicembre, 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° 155 del 04/09/2015 della Ditta **C.D.SERVICE di Cusimano Dario** dell'importo complessivo di € **183,00** assunta al protocollo dell'Ente n° 1586 del 04/09/2015, relativa al pagamento del canone mensile mese di luglio per noleggio fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 156 del 04/09/2015 dell'importo complessivo di € **183,00** assunta al protocollo dell'Ente n° 1585 del 04/09/2015, relativa al pagamento del canone mensile mese di luglio per noleggio fotocopiatrice area amministrativa; la fattura n° 157 del 04/09/2015 dell'importo complessivo di € **183,00** assunta al protocollo dell'Ente n°1584 del 04/09/2015, relativa al pagamento del canone mensile mese di agosto per noleggio fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 158 del 04/09/2015 dell'importo complessivo di € **183,00** assunta al protocollo dell'Ente n°1583 del 04/09/2015, relativa al pagamento del canone mensile mese di agosto per noleggio fotocopiatrice area amministrativa; la fattura n° 161 del 09/09/2015 dell'importo complessivo di € **402,60** assunta al protocollo dell'Ente n° 1619 del 10/09/2015, relativa al pagamento acquisto notebook acer extensa 1513; la fattura n° 173 del 05/10/2015 dell'importo complessivo di € **305,00** assunta al protocollo dell'Ente n° 1842 del 05/10/2015, relativa al pagamento per fornitura e installazione gruppo

protocollo dell'Ente n° 1619 del 10/09/2015, relativa al pagamento acquisto notebook acer extensa 1513; la fattura n° 173 del 05/10/2015 dell'importo complessivo di € 305,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 1842 del 05/10/2015, relativa al pagamento per fornitura e installazione gruppo immagine originale ricoh aficio 2027; la fattura n° 174 del 05/10/2015 dell'importo complessivo di € 280,60 assunta al protocollo dell'Ente n° 1841 del 05/10/2015, relativa al pagamento per fornitura e installazione gruppo immagine originale Canon Ir 2022;

VISTA la fattura n° 700 del 04/09/2015 della Ditta **MONTALTO Giuseppe & C. S a.S** dell'importo complessivo di € 55,00 assunta al protocollo dell'Ente n°1613 del 08/09/2015, relativa al pagamento per lavori di riparazione su saldatrice;

VISTA la fattura n° FC3/5758 del 16/10/2015 della Ditta **CENTRO FISCALE** dell'importo complessivo di € 317,00 assunta al protocollo dell'Ente n°1893 del 20/10/2015, relativa al pagamento per acquisto materiale di consumo;

VISTA la fattura n° 92 del 18/09/2015 della Ditta **SGROI PAOLO** dell'importo complessivo di € 938,50 assunta al protocollo dell'Ente n° 1649 del 18/09/2015, relativa al pagamento dei lavori eseguiti sull'automezzo fiat panda 4x4 targata DR 898 XR; e la fattura n° 93 del 18/09/2015 dell'importo complessivo di € 400,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 1650 del 18/09/2015, relativa al pagamento dei lavori eseguiti sull'automezzo fiat panda 4x4 targata DX 541 NY;

VISTA la fattura n° 493 del 07/09/2015 della Ditta **TERZO elettromeccanica** dell'importo complessivo di € 85,40 assunta al protocollo dell'Ente n° 1621 del 10/09/2015, relativa al pagamento per intervento del 28/08/2015 su condizionatore; la fattura n° 660 del 03/12/2015 dell'importo complessivo di € 85,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 2307 del 14/12/2015, relativa ad intervento su impianto di climatizzazione;

VISTA la fattura n° 118 del 17/09/2015 della Ditta **EUROINFISSI SRL** dell'importo complessivo di € 915,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 1651 del 18/09/2015, relativa al pagamento per fornitura e collocazione di porta in alluminio sede Partinico;

VISTA la fattura n° 140 del 22/10/2015 della Ditta **G. DOLCE** dell'importo complessivo di

€ 120.00 assunta al protocollo dell'Ente n° 2086 del 28/10/2015, relativa al pagamento per acquisto materiale sede Polizzi Generosa;

VISTA la fattura n° 15 del 27/10/2015 della Ditta **PICCIUCA DANIELE** dell'importo complessivo di € 240.00 assunta al protocollo dell'Ente n° 2087 del 28/10/2015, relativa al pagamento per acquisto materiale sede Polizzi Generosa;

VISTA la fattura n° 53 del 26/10/2015 della Ditta **PADIGITALE** dell'importo complessivo di € 335,20 assunta al protocollo dell'Ente n° 2136 del 30/10/2015, relativa al pagamento per intervento formativo;

VISTA la fattura n° 103/773 del 30/10/2015 dell' **ASP PALERMO** dell'importo complessivo di € 51,80 assunta al protocollo dell'Ente n° 6027 del 04/11/2015, relativa al pagamento per visita domiciliare feriale;

VISTA la fattura n° 0000201510357672 del 09/10/2015 della **LEASYS S.p.A** dell'importo complessivo di € 4.283,66 assunta al protocollo dell'Ente n° 2160 del 03/11/2015, relativa al canone locazione automezzi dal 01/09/2015 al 30/09/2015, canone servizio dal 01/09/2015 al 30/09/2015;

VISTA la fattura n° 0023010953/PA del 16/10/2015 dell'**ANAS S.p.A.** dell'importo complessivo di € 1.769,38 assunta al protocollo dell'Ente n° 2197 del 09/11/2015; relativa al canone annuale attraversamento strada 188 DIR./C; la fattura n° 0023011332/PA del 16/10/2015 dell'importo complessivo di € 21.42 assunta al protocollo dell'Ente n° 2212 del 17/11/2015; relativa al canone annuale attraversamento strada 643 Polizzi;

VISTA la fattura n° 6305 del 30/11/2015 dell'**ACQUEDOTTO ROCCA ROSSA S.a.s.** dell'importo complessivo di € 57,30 assunta al protocollo dell'Ente n° 2308 del 14/12/2015, relativa al periodo settembre – novembre/2015 4° trimestre;

In conformità alle premesse

D E T E R M I N A

1 Di impegnare liquidare e pagare la fattura n° 155 del 04/09/2015 della Ditta **C.D.SERVICE di Cusimano Dario** dell'importo di € 183,00 assunta al protocollo

dell'Ente n° 1586 del 04/09/2015, relativa al pagamento del canone mensile mese di luglio per noleggio fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 156 del 04/09/2015 dell'importo di € **183,00** assunta al protocollo dell'Ente n° 1585 del 04/09/2015, relativa al pagamento del canone mensile mese di luglio per noleggio fotocopiatrice area amministrativa; la fattura n° 157 del 04/09/2015 dell'importo di € **183,00** assunta al protocollo dell'Ente n°1584 del 04/09/2015, relativa al pagamento del canone mensile mese di agosto per noleggio fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 158 del 04/09/2015 dell'importo di € **183,00** assunta al protocollo dell'Ente n°1583 del 04/09/2015, relativa al pagamento del canone mensile mese di agosto per noleggio fotocopiatrice area amministrativa; la fattura n° 161 del 09/09/2015 dell'importo di € **402,60** assunta al protocollo dell'Ente n° 1619 del 10/09/2015, relativa al pagamento acquisto notebook acer extensa 1513; la fattura n° 173 del 05/10/2015 dell'importo di € **305,00** assunta al protocollo dell'Ente n° 1842 del 05/10/2015, relativa al pagamento per fornitura e installazione gruppo immagine originale ricoh aficio 2027; la fattura n° 174 del 05/10/2015 dell'importo di € **280,60** assunta al protocollo dell'Ente n° 1841 del 05/10/2015, relativa al pagamento per fornitura e installazione gruppo immagine originale Canon Ir 2022; a mezzo bonifico bancario, gravando la complessiva somma di € **1720,20** sul Cap. 149 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;

- 2 **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 700 del 04/09/2015 della Ditta **MONTALTO Giuseppe & C. S a.S** dell'importo di € **55,00** assunta al protocollo dell'Ente n°1613 del 08/09/2015, relativa al pagamento per lavori di riparazione su saldatrice; a mezzo bonifico bancario, gravando la somma sul Cap. 450 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
- 3 **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° FC3/5758 del 16/10/2015 della Ditta **CENTRO FISCALE** dell'importo di € **317,00** assunta al protocollo dell'Ente n°1893 del 20/10/2015, relativa al pagamento per acquisto materiale di consumo; a mezzo bonifico

bancario, gravando la somma sul Cap. 131 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;

- 4 Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 92 del 18/09/2015 della Ditta **SGROI PAOLO** dell'importo di € 938,50 assunta al protocollo dell'Ente n° 1649 del 18/09/2015, relativa al pagamento dei lavori eseguiti sull'automezzo fiat panda 4x4 targata DR 898 XR; e la fattura n° 93 del 18/09/2015 dell'importo di € 400,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 1650 del 18/09/2015, relativa al pagamento dei lavori eseguiti sull'automezzo fiat panda 4x4 targata DX 541 NY; a mezzo bonifico bancario, gravando la complessiva somma di € 1.338,50 sul Cap. 145 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
- 5 Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 493 del 07/09/2015 della Ditta **TERZO elettromeccanica** dell'importo di € 85,40 assunta al protocollo dell'Ente n° 1621 del 10/09/2015, relativa al pagamento per intervento del 28/08/2015 su condizionatore; la fattura n° 660 del 03/12/2015 dell'importo di € 85,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 2307 del 14/12/2015, relativa ad intervento su impianto di climatizzazione, a mezzo bonifico bancario, gravando la complessiva somma di € 170,40 sul Cap. 136 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
- 6 di liquidare e pagare** la fattura n° 118 del 17/09/2015 della Ditta **EUROINFISSI SRL** dell'importo di € 915,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 1651 del 18/09/2015, relativa al pagamento per fornitura e collocazione di porta in alluminio sede Partinico; a mezzo bonifico bancario, gravando la somma di € 915,00, già impegnata con determina n° 158/2015 (Imp. n° 357), sul Cap. 450 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
- 7 Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 140 del 22/10/2015 della Ditta **G. DOLCE** dell'importo di € 120,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 2086 del 28/10/2015, relativa al pagamento per acquisto materiale sede Polizzi Generosa; a mezzo bonifico bancario, gravando la somma sul Cap.450 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;

- 8 Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 15 del 27/10/2015 della Ditta **PICCIUCA DANIELE** dell'importo di € 240,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 2087 del 28/10/2015, relativa al pagamento per acquisto materiale sede Polizzi Generosa; 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° 53 del 26/10/2015 della Ditta **PADIGITALE** dell'importo di € 335,20 assunta al protocollo dell'Ente n° 2136 del 30/10/2015, relativa al pagamento per intervento formativo; a mezzo bonifico bancario, gravando la somma sul Cap.149 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
- 10 Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 103/773 del 30/10/2015 dell' **ASP PALERMO** dell'importo di € 51,80 assunta al protocollo dell'Ente n° 6027 del 04/11/2015, relativa al pagamento per visita domiciliare feriale, a mezzo bonifico bancario, gravando la somma sul Cap.134 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
- 11 Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 0000201510357672 del 09/10/2015 della **LEASYS S.p.A** dell'importo di € 4.283,66 assunta al protocollo dell'Ente n° 2160 del 03/11/2015, relativa al canone locazione automezzi dal 01/09/2015 al 30/09/2015, e al canone servizio dal 01/09/2015 al 30/09/2015; a mezzo bonifico bancario , gravando la somma sul Cap. 145 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
- 12 Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 0023010953/PA del 16/10/2015 **dell'ANAS S.p.A.** dell'importo di € 1.769,38 assunta al protocollo dell'Ente n° 2197 del 09/11/2015; relativa al canone annuale attraversamento strada 188 DIR./C; la fattura n° 0023011332/PA del 16/10/2015 dell'importo di € 21,42 assunta al protocollo dell'Ente n° 2212 del 17/11/2015; relativa al canone annuale attraversamento strada 643 Polizzi, a mezzo bollettini postali allegati, gravando la somma complessiva di € 1.790,80 sul Cap. 615 del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;

13 Di impegnare liquidare e pagare la fattura n° 6305 del 30/11/2015 **dell'ACQUEDOTTO**
ROCCA ROSSA S.a.s. dell'importo di € 57,30 assunta al protocollo dell'Ente n° 2308 del
14/12/2015, relativa al periodo settembre – novembre/2015 4° trimestre, a mezzo bonifico
bancario, gravando la somma sul Cap. 142 del Bilancio del Consorzio per il corrente
esercizio.

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

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Tommasino Giovanni)