

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N **44** DEL **17 MAR. 2015**

OGGETTO: Impegno liquidazione e pagamento fatture diverse

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette 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;

VISTA la fattura n°12 del 26/01/2015 della Ditta Carollo Mobili dell'importo complessivo di € **2.989,00** relativa al pagamento per acquisto di arredi da utilizzare presso la sede Legale dell'Ente il cui importo è stato impegnato con determina n°303 del 31/12/2014;

VISTA la fattura n°18 del 04/02/2015 della Ditta Carollo Mobili dell'importo complessivo di € **317,20** relativa al pagamento per acquisto di arredi da utilizzare presso la sede Legale dell'Ente;

VISTA la fattura n°1473 del 29/12/2014 della Ditta Cantina Sociale Alto Belice dell'importo complessivo di € **128,83** relativa a spese di rappresentanza;

VISTA la fattura n°44 del 02/01/2015 della Ditta Soft-Lab Paghe dell'importo complessivo di € **1.212,38** relativa al pagamento per acquisto programma Europaghe completo, Stampa CED annuali, stampa CUD annuali relativa al periodo 1^ semestralità 2015;

VISTA la fattura n°14 del 31/01/2015 della Ditta Pulinova dell'importo complessivo di € **1.019,92** relativa al pagamento per il servizio pulizie dei locali della Sede Legale dell'Ente periodo Gennaio 2015;

VISTA la fattura n°549 del 02/03/2015 della Ditta Bucaro Giuseppe dell'importo complessivo di € 190,40 relativa al pagamento di acconto per la fornitura acqua anno 2015 uso domestico per la Sede periferica di Altavilla Contrada San Michele;

VISTA la fattura n°013 del 10/02/2015 della Ditta C.D. Service di Cusimano Dario relativa al pagamento del canone mensile Gennaio 2015 per il noleggio di n°1 fotocopiatrice da utilizzare nell'Area Tecnica della sede Legale del Consorzio per un importo complessivo di € 183,00

VISTA la fattura n°014 del 10/02/2015 della Ditta C.D. Service di Cusimano Dario relativa al pagamento del canone mensile Gennaio 2015 per il noleggio di n°1 fotocopiatrice da utilizzare nell'Area Amministrativa della sede Legale del Consorzio per un importo complessivo di € 183,00;

VISTA la fattura n°4 del 19/02/2015 della Ditta Autofficina Meccanica Chiarello Gioacchino dell'importo complessivo di € 1.098,00 relativa al pagamento per manodopera e sostituzione pezzi meccanici per l'automezzo Fiat Ducato AV 162 JB di proprietà del Consorzio;

VISTA la fattura n°3 del 30/01/2015 della Ditta Agenzia Coniglio Paolo dell'importo complessivo di € 872,90 relativa al pagamento per rottamazione di n°7 autovetture di proprietà del Consorzio la cui somma è stata già impegnata con determina n° 201 del 21/10/2014 – i(mpegno n°344);

In conformità alle premesse

D E T E R M I N A

1. **Di liquidare e pagare** la fattura n°12 del 26/01/2015 della Ditta Carollo Mobili dell'importo complessivo di € 2.989,00 relativa all'acquisto di mobili da utilizzare presso la sede Legale dell'Ente, la cui somma è stata già impegnata con determina n°303 del 31/12/2014 – (impegno n°679) gravando la somma sul Capit. 136 del Bilancio del Consorzio anno 2014
2. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°18 del 04/02/2015 della Ditta Carollo Mobili dell'importo complessivo di € 317,20 relativa al pagamento per acquisto di arredi da utilizzare presso la sede Legale dell'Ente gravando la somma sul Capit. 136 del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio

3. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°1473 del 29/12/2014 della Ditta Cantina Sociale Alto Belice dell'importo complessivo di € **128,83** relativa a spese di rappresentanza gravando la somma sul Capit. **132** del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
4. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°44 del 02/01/2015 della Ditta Soft-Lab Paghe dell'importo complessivo di € **1.212,38** relativa al pagamento per acquisto programma Europaghe completo, Stampa CED annuali, stampa CUD annuali relativa al periodo 1^ semestralità 2015 gravando la somma sul Capit. **149** del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
5. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°14 del 31/01/2015 della Ditta Pulinova dell'importo complessivo di € **1.019,92** relativa al pagamento per il servizio pulizie dei locali della Sede Legale dell'Ente periodo Gennaio 2015 gravando la somma sul Capit. **141** del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
6. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°549 del 02/03/2015 della Ditta Bucaro Giuseppe dell'importo complessivo di € **190,40** relativa al pagamento di acconto per la fornitura acqua anno 2015 uso domestico per la Sede periferica di Altavilla Contrada San Michele gravando la somma sul Capit. **142** del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;
7. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°013 del 10/02/2015 della Ditta C.D. Service di Cusimano Dario relativa al pagamento del canone mensile Gennaio 2015 per il noleggio di n°1 fotocopiatrice da utilizzare nell'Area Tecnica della sede Legale del Consorzio per un importo complessivo di € **183,00** gravando la somma sul Capit. **149** del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio
8. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°014 del 10/02/2015 della Ditta C.D. Service di Cusimano Dario relativa al pagamento del canone mensile Gennaio 2015 per il noleggio di n°1 fotocopiatrice da utilizzare nell'Area Amministrativa della sede Legale del Consorzio

per un importo complessivo di € **183,00** gravando la somma sul Capit. **149** del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;

9. **Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n°4 del 19/02/2015 della Ditta Autofficina Meccanica Chiarello Gioacchino dell'importo complessivo di € **1.098,00** relativa al pagamento per manodopera e sostituzione pezzi meccanici per l'automezzo Fiat Ducato AV 162 JB di proprietà del Consorzio gravando la somma sul Capit. **145** del Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio;

10. **Di liquidare e pagare** la fattura n°3 del 30/01/2015 della Ditta Agenzia Coniglio Paolo dell'importo complessivo di € **872,90** relativa al pagamento per rottamazione di n°7 autovetture di proprietà del Consorzio la cui somma è stata già impegnata con determina n°201 del 21/10/2014 – (impegno n°344) gravando la somma sul Capit. **145** del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio;

VISTO
IL DIRIGENTE
(Dott. **Lucilla Mazzarisi**)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. **Tomasino Giovanni**)

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE
DIVERSE

DETERMINA DIRETTORE GENERALE


N° 44 DEL 17/03/2015

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	136
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	104
IMPORTO	€ 317,20
S-BENEFICIARIO	CAM CAROLLO MOBILI
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: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DIVERSE

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

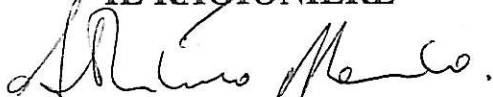
N° 44 DEL 12/03/2015

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	132
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	105
IMPORTO	€ 128,83
S-BENEFICIARIO	CANTINA SOCIALE ALTO BELICE
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: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DIVERSE

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

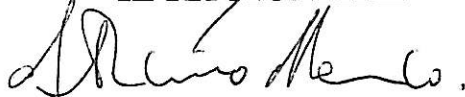
N° 44 DEL 17/03/2015

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	149
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	106
IMPORTO	€ 1.212,38
S-BENEFICIARIO	SOFT-LAB PAGHE
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: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DIVERSO

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

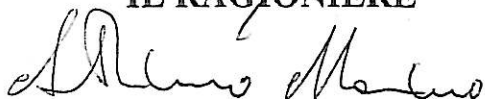
N° 44 DEL 12/03/2015

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	141
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	107
IMPORTO	€ 1.018,82
S-BENEFICIARIO	PULI NOVA
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: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DIVERSE

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

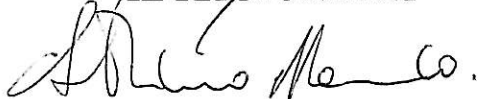
N° 44 DEL 12/03/2015

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	142
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	108
IMPORTO	€ 180,40
S-BENEFICIARIO	BUCARO GIUSEPPE
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: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DIVERSE

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

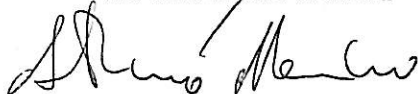
N° 44 DEL 17/03/2015

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	
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	148
IMPORTO	€ 366,00
S-BENEFICIARIO	C.D. SERVICE
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: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
FATTURE DIVERSE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N° 44 DEL 11/03/2015

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	145
N° ACCERTAMENTO	
N° IMPEGNO	110
IMPORTO	€ 1.098,00
S-BENEFICIARIO	CHIARELLO GIACCHINO AUTO OFF.
E-DEBITORE	

IL RAGIONIERE



IL CAPO SETTORE

IL DIRIGENTE