

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE

N. 451 DEL 31 DIC. 2015

OGGETTO: Economie di impegno nell'esercizio finanziario 2015.

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemila quindici, il giorno trentuno 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 Determina n° 8 del 20/01/2015, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, un'anticipazione pari ad € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) all'economista del Consorzio Rag. Pietro La Rocca;

CONSIDERATO che su alcuni impegni di tale determina risulta un'economia da eliminare da come si evince dalla tabella sottostante:

CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLI	SOMMA CHE SI IMPEGNA CON QUESTA DETERMINA	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO PAGATO SU TALE IMPEGNO	DIFFERENZA / ECONOMIA DI IMPEGNO DA ELIMINARE
130	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	€ 100,00	7	0,00	100,00
157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	€ 150,00	18	83,48	66,52
420	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI PER FINI ISTITUZIONALI	€ 200,00	20	0,00	200,00
423	MANUTENZ., NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI	€ 100,00	21	20,00	80,00
	TOTALI	550,00		103,48	446,52

VISTA la Determina n° 80 del 24/04/2015, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, un'anticipazione pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) all'economista del Consorzio Rag. Pietro La Rocca;

CONSIDERATO che su alcuni impegni di tale determina risulta un'economia da eliminare da come si evince dalla tabella sottostante:

CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLI	SOMMA CHE SI IMPEGNA CON QUESTA DETERMINA	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO PAGATO SU TALE IMPEGNO	DIFFERENZA / ECONOMIA DI IMPEGNO DA ELIMINARE
141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	€ 200,00	198	188,70	11,30
152	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO	€ 1.215,5	205	1.124,00	91,50
	TOTALI	1.415,50		1.312,70	102,80

VISTA la Determina n° 130 del 18/05/2015, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, un'anticipazione pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) all'economista del Consorzio Rag. Pietro La Rocca;

CONSIDERATO che su alcuni impegni di tale determina risulta un'economia da eliminare da come si evince dalla tabella sottostante:

CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLI	SOMMA CHE SI IMPEGNA CON QUESTA DETERMINA	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO PAGATO SU TALE IMPEGNO	DIFFERENZA / ECONOMIA DI IMPEGNO DA ELIMINARE
142	CANONI D'ACQUA	€ 200,00	316	70,60	129,40
149	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZ.	€ 1.000,00	318	938,03	61,97
157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	€ 200,00	320	0,00	200,00
159	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO	€ 1.000,00	321	732,09	267,91
	TOTALI	2.400,00		1.740,72	659,28

VISTA la Determina n° 218 del 23/07/2015, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, un'anticipazione pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) all'economista del Consorzio Rag. Pietro La Rocca;

CONSIDERATO che su alcuni impegni di tale determina risulta un'economia da eliminare da come si evince dalla tabella sottostante:

CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLI	SOMMA CHE SI IMPEGNA CON QUESTA DETERMINA	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO PAGATO SU TALE IMPEGNO	DIFFERENZA / ECONOMIA DI IMPEGNO DA ELIMINARE
132	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 500,00	457	50,02	449,98
137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 300,00	460	250,36	49,64
156	SPESE DIVERSE	€ 1.900,00	646	1.898,42	1,58
	TOTALI	2.700,00		2.198,80	501,20

VISTA la Determina n° 281 del 23/09/2015, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, un'anticipazione pari ad € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) all'economista del Consorzio Rag. Pietro La Rocca;

CONSIDERATO che su alcuni impegni di tale determina risulta un'economia da eliminare da come si evince dalla tabella sottostante:

CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLI	SOMMA CHE SI IMPEGNA CON QUESTA DETERMINA	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO PAGATO SU TALE IMPEGNO	DIFFERENZA / ECONOMIA DI IMPEGNO DA ELIMINARE
131	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	€ 1.750,00	582	978,93	771,07
136	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€ 100,00	583	85,11	14,89
141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	€ 50,00	584	0,00	50,00
145	MANUTENZ., NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	€ 1.545,40	585	1.093,73	451,67
450	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	€ 1.954,60	587	1.335,95	618,65
	TOTALI	5.400,00		3.493,72	1.906,28

RITENUTO pertanto opportuno, procedere alla diminuzione dei maggiori impegni nei capitoli in cui gli stessi si sono verificati;

DETERMINA

1. Di autorizzare, il settore ragioneria ad effettuare la eliminazione delle economie d'impegni risultanti nei capitoli di bilancio, da come si evince dalla tabella sottostante:

NUMERO DETERMINA	CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLI	SOMMA CHE SI IMPEGNA CON QUESTA DETERMINA	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO PAGATO SU TALE IMPEGNO	DIFFERENZA / ECONOMIA DI IMPEGNO DA ELIMINARE
8/2015	130	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	€ 100,00	7	0,00	100,00
8/2015	157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	€ 150,00	18	83,48	66,52
8/2015	420	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI PER FINI ISTITUZIONALI	€ 200,00	20	0,00	200,00
8/2015	423	MANUTENZ., NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI	€ 100,00	21	20,00	80,00
80/2015	141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	€ 200,00	198	188,70	11,30
80/2015	152	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO	€ 1.215,50	205	1.124,00	91,50
130/2015	142	CANONI D'ACQUA	€ 200,00	316	70,60	129,40
130/2015	149	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZ.	€ 1.000,00	318	938,03	61,97
130/2015	157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	€ 200,00	320	0,00	200,00
130/2015	159	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO	€ 1.000,00	321	732,09	267,91
218/2015	132	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 500,00	457	50,02	449,98

218/2015	137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€	300,00	460	250,36	49,64
218/2015	156	SPESE DIVERSE	€	1.900,00	646	1.898,42	1,58
281/2015	131	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	€	1.750,00	582	978,93	771,07
281/2015	136	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€	100,00	583	85,11	14,89
281/2015	141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	€	50,00	584	0,00	50,00
281/2015	145	MANUTENZ., NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	€	1.545,40	585	1.093,73	451,67
281/2015	450	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	€	1.954,60	587	1.335,95	618,65
		TOTALI		12.465,50		8.849,42	3.616,08

Firma

Visto
 IL DIRIGENTE
 (D.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Giovanni Tomasino)