

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINA N. **87** DEL **28 APR. 2015**

OGGETTO: Pagamento fatture TIM e TELECOM

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di aprile, 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°7X00593241 del 12/02/2015 di € 4.250,57;

VISTE le fatture TELECOM di seguito riportate:

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	TERMINI IMER.	0918140375	8V00141818	09/03/2015	€ 0,74	II° BIM
2	CONTESSA ENT.	0918355181	8V00141236	09/03/2015	€ 3,63	II° BIM
3	ALTAVILLA MIL.	091950291	8V00141807	09/03/2015	€ 24,15	II° BIM
4	CORLEONE	0918463456	8V00141332	09/03/2015	€ 59,50	II° BIM
5	GARCIA	0918302187	8V00141538	09/03/2015	€ 59,50	II° BIM
6	S.CIPIRELLO	0918577792	8V00142370	09/03/2015	€ 72,50	II° BIM
7	CONTESSA ENT.	0918355181	8V00140577	09/03/2015	€ 76,00	II° BIM
8	PALERMO	0916819807	8v00139883	09/03/2015	€ 81,00	II° BIM
9	MISILMERI	0918722696	8V00140866	09/03/2015	€ 105,00	II° BIM
10	MISILMERI	091496362	8V00139866	09/03/2015	€ 112,00	II° BIM
11	PARTINICO	0918905238	8V00141344	09/03/2015	€ 122,50	II° BIM

12	ALTAVILLA MIL.	091950468	8V00140973	09/03/2015	€ 147,00	II° BIM
13	CASTELDACCIA	091941818	8V00142543	09/03/2015	€ 147,50	II° BIM
14	CORLEONE	0918462642	8V00140092	09/03/2015	€ 147,50	II° BIM
15	POLIZZI GEN.	0921688315	8V00141554	09/03/2015	€ 148,00	II° BIM
16	CAMPOFELICE	0921933032	8v00140995	09/03/2015	€ 148,00	II° BIM
17	CAMPOFELICE	092113341669	8V00141845	09/03/2015	€ 223,00	II° BIM
18	PALERMO	0916833511	8V00139810	09/03/2015	€ 339,00	II° BIM
19	PALERMO	09113052462	8V00140042	09/03/2015	€ 897,00	II° BIM
20	PALERMO	09113045013	8V00140209	09/03/2015	€ 963,50	II° BIM
21	PALERMO	0916833501	8V00141662	09/03/2015	€ 1.182,50	II° BIM
22	PALERMO	09111141071	8v00140918	09/03/2015	€ 2.055,00	II° BIM
					€ 7.114,52	

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°7X00593241 del 13/02/2015 di € **4.250,57** 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 € **7.114,52** 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)