

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINA N. **122** DEL **25 MAG. 2016**

OGGETTO: Pagamento fatture **TIM E TELECOM**

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di maggio 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

VISTE le fatture TIM N° 7X01584682 del 14/04/2016 di € 1.808,10 e N° 7X01115558 del 14/04/2016 di € 1.489,38;

VISTE le fatture **TELECOM** di seguito riportate:

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	ROCCAMENA	0918465386	8V00246349	09/05/2016	€ 57,34	III°BIM
2	PALERMO	09111141071	8V00248784	09/05/2016	€ 68,51	III°BIM
3	PALERMO	0916819807	8V00246830	09/05/2016	€ 87,60	III°BIM
4	MISILMERI	0918722696	8V00246552	09/05/2016	€ 106,31	III°BIM
5	CAMPOFELICE	0921933032	8V00248583	09/05/2016	€ 118,34	III°BIM
6	PARTINICO	0918905238	8V00245807	09/05/2016	€ 118,34	III°BIM
7	CASTELDACCIA	091941818	8V00245846	09/05/2016	€ 118,51	III°BIM
8	ALTAVILLA MILICIA	091950468	8V00246461	09/05/2016	€ 118,51	III°BIM
9	CORLEONE	0918462642	8V002445863	09/05/2016	€ 118,51	III°BIM
10	MISILMERI	091496362	8V00246776	09/05/2016	€ 128,10	III°BIM

11	PALERMO	0916833511	8V00245943	09/05/2016	€	340,62	III°BIM
12	PALERMO	093413514975	8Z00370761	09/05/2016	€	624,64	III°BIM
13	PALERMO	09113054095	8V00247829	09/05/2016	€	797,12	III°BIM
14	PALERMO	0916833501	8V00170818	08/03/2016	€	1.146,18	II BIM°
15	PALERMO	0916833501	8V00245818	09/05/2016	€	1.151,40	III°BIM
TOTALE					€	5.100,03	

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° **7X01584682** del 14/04/2016 di € **1.808,10** e N° **7X01115558** del 14/04/2016 di € **1.489,38**; gravando l'importo complessivo di € **3.297,48** sul **cap.138** del bilancio di previsione esercizio finanziario 2016;

di impegnare, liquidare e pagare, in favore di **TELECOM** l'importo delle fatture elencate in premessa per un totale pari ad € **5.100,03** gravando tale somma sul **cap.138** del bilancio di previsione esercizio finanziario 2016;

VISTO

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa *Lucilla Mazzarisi*)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *Giovanni Tomasino*)