

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N **127** DEL **30 MAG, 2016**

OGGETTO: Impegno liquidazione e pagamento fatture diverse

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2016 il giorno trenta 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;

VISTA la fattura n° 39 del 24/02/2016 della ditta Punto Pro Autoservice officina elettromeccanica di Mannina Giovanna dell'importo di € 418,93, assunta al protocollo dell'Ente n° 73 del 26/02/2016, relativa al pagamento per intervento su automezzo dell'Ente Fiat Panda TG DR898XR;

VISTA la fattura n° 543 del 01/03/2016 della ditta Bucaro Giuseppe & C. S.R.L. dell'importo di € 190,50, assunta al protocollo dell'Ente n° 83 del 01/03/2016, relativa all'acconto anno 2016, per la fornitura di acqua uso domestico;

VISTA la fattura n° 6 del 15/03/2016 della ditta Padigitale Sicilia s.r.l. dell'importo di € 4.309,43, assunta al protocollo dell'Ente n° 111 del 15/03/2016, relativa al pagamento della manutenzione annuale software gestione economica – finanziaria ;

VISTA la fattura n° 043 del 23/03/2016 della ditta C.D. Service di Cusimano Dario dell'importo di € 2.437,23 assunta al protocollo dell'Ente n° 133 del 24/03/2016, relativa al pagamento per acquisto pc; la fattura n° 053 del 22/04/2016, dell'importo di € 183,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 188 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di gennaio per noleggio fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 54 del 22/04/2016, dell'importo di € 183,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 189 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di gennaio per noleggio fotocopiatrice area amministrativa; la fattura n° 055 del 22/04/2016 dell'importo di € 183,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 190 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di febbraio per noleggio fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 056 del 22/04/2016, dell'importo di € 183,00 assunta al protocollo dell'Ente 191 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di febbraio per nolo fotocopiatrice area amministrativa; la fattura n° 57 del 22/04/2016, dell'importo di €183,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 192 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di

marzo per nolo fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 58 del 22/04/2016, dell'importo di €183,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 193 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di marzo per nolo fotocopiatrice area amministrativa; la fattura n° 59 del 22/04/2016, dell'importo di € 183,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 194 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di aprile per nolo fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 60 del 22/04/2016, dell'importo di € 183,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 195 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di aprile per nolo fotocopiatrice area amministrativa;

VISTA la fattura n° 130 del 29/03/2016 della ditta Terzo elettromeccanica di Terzo Renato dell'importo di € 122,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 153 del 04/04/2016, relativa al pagamento per intervento su n° 3 climatizzatori;

VISTA la nota Assessoriale protocollo n.10486 del 02/05/2016 con la quale questo Consorzio viene autorizzato ad usufruire dell'istituto dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i. fino al 31/05/2016; ..

In conformità alle premesse:

D E T E R M I N A

- 1) Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 39 del 24/02/2016 della ditta Punto Pro Autoservice officina elettromeccanica di Mannina Giovanna dell'importo di € 418,93, assunta al protocollo dell'Ente n° 73 del 26/02/2016, relativa al pagamento per intervento su automezzo dell'Ente Fiat Panda TG DR898XR, a mezzo bonifico bancario gravando la somma sul capit. 145 del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio;
- 2) Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 543 del 01/03/2016 della ditta Bucaro Giuseppe & C. S.R.L. dell'importo di € 190,50, assunta al protocollo dell'Ente n° 83 del 01/03/2016, relativa all'acconto anno 2016, per la fornitura di acqua uso domestico, a mezzo bollettino allegato gravando la somma sul capit. 142 del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio;
- 3) Di liquidare e pagare** la fattura n° 6 del 15/03/2016 della ditta Padigitale Sicilia s.r.l. dell'importo di € 4.309,43, assunta al protocollo dell'Ente n° 111 del 15/03/2016, relativa al pagamento della manutenzione annuale software gestione economica – finanziaria; relativamente all'importo di € 4.309,43 la somma è stata impegnata per € 3.532,32 con determina n. 24 del 15/02/2016 (impegno n° 42), per quanto attiene la differenza di € 777,11 occorre impegnarla sul Cap. 149;
- 4) Di impegnare liquidare e pagare** la fattura n° 043 del 23/03/2016 della ditta C.D. Service di Cusimano Dario dell'importo di € 2.437,23 assunta al protocollo dell'Ente n° 133 del 24/03/2016, relativa al pagamento per acquisto pc; la fattura n° 053 del 22/04/2016, dell'importo di € 183,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 188 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di gennaio per noleggio fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 54 del 22/04/2016, dell'importo di

€ 183,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 189 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di gennaio per noleggio fotocopiatrice area amministrativa; la fattura n° 055 del 22/04/2016 dell'importo di € 183,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 190 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di febbraio per noleggio fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 056 del 22/04/2016, dell'importo di € 183,00 assunta al protocollo dell'Ente 191 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di febbraio per nolo fotocopiatrice area amministrativa; la fattura n° 57 del 22/04/2016, dell'importo di €183,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 192 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di marzo per nolo fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 58 del 22/04/2016, dell'importo di €183,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 193 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di marzo per nolo fotocopiatrice area amministrativa; la fattura n° 59 del 22/04/2016, dell'importo di € 183,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 194 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di aprile per nolo fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 60 del 22/04/2016, dell'importo di € 183,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 195 del 22/04/2016, relativa al pagamento del canone mese di aprile per nolo fotocopiatrice area amministrativa, mediante bonifico bancario gravando la complessiva somma di € 3.901,23 sul capit.149 del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio;

5) Di impegnare liquidare e pagare la fattura n° 130 del 29/03/2016 della ditta Terzo elettromeccanica di Terzo Renato dell'importo di € 122,00 assunta al protocollo dell'Ente n° 153 del 04/04/2016, relativa al pagamento per intervento su n° 3 climatizzatori, a mezzo bonifico bancario gravando la somma sul capit. 136 del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

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