

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. N. 157 del 23/05/1999)

DETERMINAZIONE N. **189** DEL **06 LUG. 2016**

OGGETTO: rimborso all'Economo per spese sostenute dal 01/04/2016 al 30/06/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2016 il giorno sei del mese di luglio, 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 del Dirigente n° 7 del 19/01/2016, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2016, un'anticipazione pari ad € 14.000,00 (quattordicimila/00) all'economo del Consorzio Rag. Pietro La Rocca, mediante l'emissione di mandati di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 1391 denominato "Anticipazione di somme all'Economo e/o terzi";

VISTA la Determina del Dirigente n° 62 del 04/04/2016, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2016, un'anticipazione pari ad € 2.600,00 (duemilaseicento/00) all'economo del Consorzio Rag. Pietro La Rocca, mediante l'emissione di mandati di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 1391 denominato "Anticipazione di somme all'Economo e/o terzi";

VISTA la Determina del Dirigente n° 104 del 10/05/2016, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2016, un'anticipazione pari ad € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) all'economo del Consorzio Rag. Pietro La Rocca, mediante l'emissione di mandati di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 1391 denominato "Anticipazione di somme all'Economo e/o terzi";

VISTO il rendiconto, delle spese sostenute dall'Economo Rag. Pietro La Rocca dal 01/04/2016 al 30/06/2016, trasmesso con nota n. 3787 del 05/07/2016, che vengono distinti nei relativi capitoli di bilancio di seguito trascritte:

CAP.131	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	€	1.676,85
CAP.132	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	590,70
CAP.136	SPESE DI MANUTENZIONE ED ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€	547,77
CAP.137	SPESE POSTALI	€	99,53
CAP.141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	€	120,55
CAP.142	CANONI D'ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€	95,10
CAP.145	MANUTENZ. NOLEGGIO ED ESERC. MEZZI DI TRASPORTO	€	1.285,70
CAP.149	SPESE DI SERVIZI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE	€	1.098,50
CAP.152	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO	€	188,50
CAP.156	SPESE DIVERSE	€	1.344,78
CAP.157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	€	67,57
CAP.159	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO	€	9,60
CAP.450	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	€	694,81
	TOTALE	€	7.819,96

In conformità alle premesse

D E T E R M I N A

- Di richiamare integralmente le premesse che qui si intendono riportate e trascritte

- Di prendere atto delle spese sostenute dall'Economo Rag. Pietro La Rocca dal 01/04/2016 al 30/06/2016, come da rendiconto trasmesso con nota n. 3787 del 05/07/2016;
- di rimborsare le suddette spese gravando gli importi nei capitoli di bilancio di seguito riportati:

CAP.131	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	€	1.676,85
CAP.132	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	590,70
CAP.136	SPESE DI MANUTENZIONE ED ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€	547,77
CAP.137	SPESE POSTALI	€	99,53
CAP.141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	€	120,55
CAP.142	CANONI D'ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€	95,10
CAP.145	MANUTENZ. NOLEGGIO ED ESERC. MEZZI DI TRASPORTO	€	1.285,70
CAP.149	SPESE DI SERVIZI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE	€	1.098,50
CAP.152	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO	€	188,50
CAP.156	SPESE DIVERSE	€	1.344,78
CAP.157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	€	67,57
CAP.159	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO	€	9,60
CAP.450	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	€	694,81
	TOTALE	€	7.819,96

VISTO
 Il Dirigente dell'Area Amministrativa
 (Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Giovanni Tomasino)