

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINA N° **223** DEL **03 AGO. 2016**

OGGETTO: Pagamento fatture **TIM E TELECOM**

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di agosto 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 nota Assessoriale protocollo n. 20001 del 02/08/2016 con la quale questo Consorzio viene autorizzato alla gestione provvisoria, ai sensi del D. lgs 118/2011 art. 43 allegato 4/2, sino al 31/08/2016;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi del D. lgs 118/2011 art. 43 allegato 4/2, punto 8.4;

CONSIDERATO che la mancata adozione arreca danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

PREMESSO

VISTE le fatture TIM N° 7X02416160 del 15/06/2016 di € 1.921,27 e N° 7X01931977 del 15/06/2016 di € 1463,27;

VISTE le fatture TELECOM di seguito riportate:

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	PALERMO	09113052462	8V00365230	08/07/2016	€ 2,63	IV°BIM
2	GARCIA	0918302187	8V00248724	09/05/2016	€ 57,34	III°BIM
3	ROCCAMENA	0918465386	8V00366772	08/07/2016	€ 62,10	IV°BIM
	GARCIA	0918302187	8V00367978	08/07/2016	€ 62,10	IV°BIM
4	GARCIA	0918355181	8V00248025	09/05/2016	€ 68,92	III°BIM
	GARCIA	0918355181	8V00367666	08/07/2016	€ 76,13	IV°BIM
5	PALERMO	0916819807	8V00367799	08/07/2016	€ 95,02	IV°BIM
6	S.CIPIRELLO	0918577792	8V00246222	09/05/2016	€ 106,31	III°BIM
7	MISILMERI	0918722696	8V00366562	08/07/2016	€ 111,20	IV°BIM

8	POLIZZI	0921688315	8V00246612	09/05/2016	€	120,01	III°BIM
9	ALTAVILLA	091950468	8V00365878	08/07/2016	€	121,67	IV°BIM
10	CASTELDACCIA	091941818	8V00365068	08/07/2016	€	124,35	IV°BIM
11	PARTINICO	0918905238	8V00368020	08/07/2016	€	124,37	IV°BIM
12	CAMPOFELICE	921933032	8V00367935	08/07/2016	€	124,38	IV°BIM
13	POLIZZI	921688315	8V00365418	08/07/2016	€	125,61	IV°BIM
14	MISILMERI	091496362	8V00367361	08/07/2016	€	135,10	IV°BIM
15	CORLEONE	0918462642	8V00365074	08/07/2016	€	152,52	IV°BIM
16	PALERMO	0916833511	8V00367610	08/07/2016	€	367,79	IV°BIM
17	PALERMO	093413514975	8Z00546635	08/07/2016	€	633,59	IV°BIM
18	PALERMO	09113054095	8V00367774	08/07/2016	€	799,54	IV°BIM
19	PALERMO	0916833501	8V00366434	08/07/2016	€	1.191,58	IV°BIM
TOTALE					€	4.662,26	

Il presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti nominato dall'assessore dell'Economia n°08 del 29/06/2016;

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° 7X02416160 del 15/06/2016 di € 1.921,27 e N° 7X01931977 del 15/06/2016 di € 1463,27; gravando l'importo complessivo di € 3.384,54 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 € 4.662,26 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)