

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 27 SET. 2016

OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento fatture alla ditta C.D. SERVICE di Cusimano Dario.

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2016 il giorno ventisette del mese di settembre, 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;

VISTO il D.D.G. n. 6098 del 18/09/2012;

VISTA la fattura n° 96 del 24/06/2016 dell'importo di € 183,00, trasmessa dalla ditta **C.D. SERVICE di Cusimano Dario** ed assunta al prot. dell'Ente n° 433 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di maggio per noleggio fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 97 del 24/08/2016 dell'importo di € 183,00 ed assunta al protocollo dell'Ente n. 434 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di maggio per noleggio fotocopiatrice area amministrativa; la fattura n° 98 del 24/06/2016 dell'importo di € 183,00, assunta al prot. dell'Ente n°435 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di giugno per noleggio fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 99 del 24/08/2016 dell'importo di €183,00 ed assunta al protocollo dell'Ente n. 436 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di giugno per noleggio fotocopiatrice area amministrativa, la fattura n° 100 del 24/06/2016 dell'importo di € 183,00, assunta al prot. dell'Ente n°437 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di luglio per noleggio fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 102 del 24/08/2016 dell'importo di € 183,00 ed assunta al protocollo dell'Ente n. 438 del 25/08/2016,

relativa al pagamento del canone mensile mese di luglio per noleggio fotocopiatrice area amministrativa; la fattura n° 103 del 24/06/2016 dell'importo di € 183,00, assunta al prot. dell'Ente n°439 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di agosto per noleggio fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 104 del 24/06/2016 dell'importo di € 183,00, assunta al prot. dell'Ente n°440 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di agosto per noleggio fotocopiatrice area tecnica ultima, matricola 70025; la fattura n° 105 del 24/08/2016 dell'importo di €183,00 ed assunta al protocollo dell'Ente n. 441 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di agosto per noleggio fotocopiatrice area amministrativa; la fattura n° 101 del 24/06/2016 dell'importo di € 183,00, assunta al prot. dell'Ente n°442 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di luglio per noleggio fotocopiatrice area tecnica ultima, matricola 70025;

CONSIDERATO che bisogna provvedere al pagamento delle fatture di cui sopra;

Il presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti nominato con Decreto dell'Assessore dell'Economia n° 08 del 229/06/2016;

In conformità alle premesse:

DETERMINA

di impegnare liquidare e pagare alla ditta **C.D. SERVICE di Dario Cusimano**, la fattura n° 96 del 24/06/2016 dell'importo di € 183,00, assunta al prot. dell'Ente n° 433 del 25/08/2016, la fattura n° 97 del 24/08/2016 dell'importo di € 183,00 assunta al protocollo dell'Ente n. 434 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di maggio per noleggio fotocopiatrice area amministrativa; la fattura n° 98 del 24/06/2016 dell'importo di € 183,00, assunta al prot. dell'Ente n°435 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di giugno per noleggio fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 99 del 24/08/2016 dell'importo di €183,00 ed assunta al protocollo dell'Ente n. 436 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di giugno per noleggio fotocopiatrice area amministrativa, la

fattura n° 100 del 24/06/2016 dell'importo di € 183,00, assunta al prot. dell'Ente n°437 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di luglio per noleggio fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 102 del 24/08/2016 dell'importo di € 183,00 ed assunta al protocollo dell'Ente n. 438 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di luglio per noleggio fotocopiatrice area nica; la fattura n° 103 del 24/06/2016 dell'importo di € 183,00, assunta al prot. dell'Ente n°439 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di agosto per noleggio fotocopiatrice area tecnica; la fattura n° 104 del 24/06/2016 dell'importo di € 183,00, assunta al prot. dell'Ente n°440 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di agosto per noleggio fotocopiatrice area tecnica ultima, matricola 70025; la fattura n° 105 del 24/08/2016 dell'importo di €183,00 ed assunta al protocollo dell'Ente n. 441 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di agosto per noleggio fotocopiatrice area amministrativa; la fattura n° 101 del 24/06/2016 dell'importo di € 183,00, assunta al prot. dell'Ente n°442 del 25/08/2016, relativa al pagamento del canone mensile mese di luglio per noleggio fotocopiatrice area tecnica ultima, matricola 70025; a mezzo bonifico bancario come indicato nelle fatture di cui sopra, gravando la complessiva somma di € 1.830,00 sul Capit.131 del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio.

Il Dirigente
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Tomasino)