

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

280 05 OTT. 2016  
DETERMINA N .....DEL .....

OGGETTO: Pagamento fatture TIM E TELECOM

## IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di ottobre 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° 7X02807904 del 12/08/2016 di € 1.486,60 e N° 7X03296321 del 12/08/2016 di € 2.032,31;

VISTE le fatture TELECOM di seguito riportate:

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	ROCCAMENA	0918465386	8V00487933	08/09/2016	€ 57,34	V°BIM
2	GARCIA	0918302187	8V00487450	08/09/2016	€ 57,34	V°BIM
3	GARCIA	0918302187	8V00487644	08/09/2016	€ 69,72	V°BIM
4	PALERMO	09111141071	8V00487021	08/09/2016	€ 69,94	V°BIM
5	PALERMO	0916819807	8V00486853	08/09/2016	€ 87,60	V°BIM
6	MISILMERI	0918722696	8V00486956	08/09/2016	€ 106,14	V°BIM
7	ALTAVILLA	091950468	8V02486384	08/09/2016	€ 118,34	V°BIM
8	PARTINICO	0918905238	8V00485466	08/09/2016	€ 118,34	V°BIM
9	CAMPOFELICE	0921933032	8V00486578	08/09/2016	€ 118,34	V°BIM
10	CASTELDACCIA	091941818	8V00487216	08/09/2016	€ 118,36	V°BIM
11	POLIZZI	0921688315	8V00487569	08/09/2016	€ 118,74	V°BIM

12	MISILMERI	091496362	8V0487026	08/09/2016	€	128,10	V°BIM
13	CORLEONE	0918462642	8V00485970	08/09/2016	€	162,49	V°BIM
14	PALERMO	0916833511	8V00485971	08/09/2016	€	340,62	V°BIM
15	PALERMO	093413514975	8Z00727936	08/09/2016	€	624,64	V°BIM
16	PALERMO	09113054095	8V00488263	08/09/2016	€	794,37	V°BIM
17	PALERMO	0916833501	8V00487747	08/09/2016	€	1.189,69	V°BIM
<b>TOTALE</b>					€	<b>4.280,11</b>	

**CONSIDERATO** che trattasi di impegno di spesa che andrà a scadere nell'anno in corso ai sensi D. lgs 118/2011 allegato 4/2 punto 5.1;

Il presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti nominato con Decreto dell'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° 7X02807904 del 12/08/2016 di € 1.486,60 e N° 7X03296321 del 12/08/2016 di € 2.032,31; gravando l'importo complessivo di € 3.518,91 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 € 4.280,11 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*)