

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINA N° **389** DEL **30 DIC. 2016**

**OGGETTO:** Impegnare, liquidare e pagare **TIM E TELECOM**

## IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre 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° 7X03984224 del 14/10/2016 di € 2.030,27 e N° 7X04252981 del 14/10/2016 di € 2.397,37;

**VISTE** le fatture **TELECOM** di seguito riportate:

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	ROCCAMENA	0918465386	8V00602999	09/11/2016	€ 57,34	VI°BIM
2	PALERMO	0916819807	8V00602756	09/11/2016	€ 87,60	VI°BIM
3	MISILMERI	0918722696	8V00601642	09/11/2016	€ 106,14	VI°BIM
4	ALTAVILLA	091950468	8V00601907	09/11/2016	€ 118,34	VI°BIM
5	PARTINICO	0918905238	8V00604067	09/11/2016	€ 118,34	VI°BIM
6	CAMPOFELICE	0921933032	8V00602924	09/11/2016	€ 118,34	VI°BIM
7	CASTELDACCIA	091941818	8V00602322	09/11/2016	€ 118,34	VI°BIM
8	POLIZZI	0921688315	8V00601075	09/11/2016	€ 118,84	VI°BIM
9	MISILMERI	091496362	8V00603606	09/11/2016	€ 128,10	VI°BIM
10	CORLEONE	0918462642	8V00603634	09/11/2016	€ 146,03	VI°BIM

11	PALERMO	0916833511	8V00601978	09/11/2016	€	340,62	VI°BIM
12	PALERMO	093413514975	8Z00901474	09/11/2016	€	624,64	VI°BIM
13	PALERMO	09113054095	8V00603916	09/11/2016	€	794,37	VI°BIM
14	PALERMO	0916833501	8V00602269	09/11/2016	€	1.172,94	VI°BIM
<b>TOTALE</b>					€	<b>4.049,98</b>	

**CONSIDERATO** che trattasi di impegno di spesa che andrà a scadere nell'anno in corso ai sensi D.lgs 118/2011 allegato 4/25.1;

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° 7X03984224 del 14/10/2016 di € 2.030,27 e N° 7X04252981 del 14/10/2016 di € 2.397,37; gravando l'importo complessivo di € 4.427,64 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 € 4.049,98 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)