

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINA N° **63** DEL **04 APR. 2016**

**OGGETTO:** Pagamento fatture TELECOM

## IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di aprile 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° 7X00813904 del 12/02/2016 di € 1.787,94 e N° 7X00321785 del 12/02/2016 di € 1.407,18;

VISTE le fatture TELECOM di seguito riportate:

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	PALERMO	09113052462	8V00130847	08/03/2016	€ 4,74	II° BIM
2	CONTESSA ENT.	0918302187	8V00131878	08/03/2016	€ 63,44	II° BIM
3	ROCCAMENA	0918465386	8V00131997	08/03/2016	€ 63,44	II° BIM
4	GARCIA	0918355181	8V00170814	08/03/2016	€ 75,65	II° BIM
5	PALERMO	0916819807	8V00170823	08/03/2016	€ 100,08	II° BIM
6	SANCIPIRELLO	0918577792	8V00011169	08/03/2016	€ 108,05	II° BIM
7	MISILMERI	0918722696	8V00131479	08/03/2016	€ 112,24	II° BIM
8	CASTELDACCIA	091941818	8V00130958	08/03/2016	€ 112,24	II° BIM
9	CAMPOFELICE	0921933032	8V00129966	08/03/2016	€ 124,44	II° BIM
10	ALTAVILLA MILICIA	091950468	8V00130080	08/03/2016	€ 124,44	II° BIM

11	PARTINICO	0918905238	8V00130970	08/03/2016	€	124,44	II° BIM
12	POLIZZI GEN.	0921688315	8V00130965	08/03/2016	€	125,44	II° BIM
13	MISILMERI	091496362	8V00129337	08/03/2016	€	134,20	II° BIM
14	CORLEONE	0918462642	8V00130524	08/03/2016	€	190,73	II° BIM
15	PALERMO	0916833511	8V00129952	08/03/2016	€	340,62	II° BIM
16	PALERMO	09113054095	8V00129830	08/03/2016	€	794,37	II° BIM
17	PALERMO	093413514975	8Z00196372	08/03/2016	€	1.911,62	II° BIM
<b>TOTALE</b>					<b>€</b>	<b>4.510,18</b>	

**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° **7X00813904** del 12/02/2016 di € **1.787,94** e N° **7X00321785** del 12/02/2016 di € **1.407,18** gravando l'importo complessivo di € **3.195,12** 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 € **4.510,18** gravando tale somma sul **cap.138** del bilancio di previsione esercizio finanziario 2016;

**VISTO**

**IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA**  
(Dott.ssa *Lucilia Mazzarisi*)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. *Giovanni Tomasino*)