

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINA N. **123** DEL **06 GIU. 2017**

OGGETTO: Impegnare, liquidare e pagare le fatture TIM E TELECOM

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di giugno 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 bilancio preventivo di competenza e cassa per gli esercizi finanziari 2016/2018 approvato con deliberazione 15/2016;

VISTA la nota assessoriale n° 10443 del 03/05/2017 dell' AA.FF con la quale viene autorizzata la gestione provvisoria dell'Ente sino al 30 giugno 2017;

COSIDERATO che trattasi di impegno 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;

VISTE le fatture TIM N° 7X01910525 del 14/04/2017 di € 2.043,85 e N° 7X01765686 del 14/04/2017 di 2.035,13;

VISTE le fatture TELECOM di seguito riportate:

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	PALERMO	09113045013	8V00251080	09/05/2017	€ 4,81	3° BIM
2	PALERMO	09111141071	8V00250450	09/05/2017	€ 4,81	3° BIM
3	PALERMO	09113052462	8V00250600	09/05/2017	€ 4,81	3° BIM
4	CAMPOFELICE	092113341669	8V00250539	09/05/2017	€ 4,81	3° BIM
5	GARCIA	0918355214	8V00252172	09/05/2017	€ 4,83	3° BIM
6	CORLEONE	0918462642	8V00252216	09/05/2017	€ 10,49	3° BIM

7	GARCIA	0918302187	8V00252081	09/05/2017	€	76,69	3° BIM
8	ROCCAMENA	0918465386	8V00251904	09/05/2017	€	76,69	3° BIM
9	GARCIA	0918355181	8V00252370	09/05/2017	€	83,43	3° BIM
10	BISACQUINO	0918351790	8V00250896	09/05/2017	€	102,36	3° BIM
11	PALERMO	0916819807	8V00251113	09/05/2017	€	115,22	3° BIM
12	S.CIPIRELLO	0918577792	8V00251013	09/05/2017	€	125,68	3° BIM
13	MISILMERI	0918722696	8V00250950	09/05/2017	€	126,05	3° BIM
14	CASTELDACCIA	091941818	8V00252717	09/05/2017	€	139,22	3° BIM
15	CAMPOFELICE	0921933032	8V00252950	09/05/2017	€	139,22	3° BIM
16	ALTAVILLA	091950468	8V00250550	09/05/2017	€	139,25	3° BIM
17	PARTINICO	0918905238	8V00251710	09/05/2017	€	139,47	3° BIM
18	POLIZZI	0921688315	8V00251897	09/05/2017	€	139,82	3° BIM
19	MISILMERI	091496362	8V00250423	09/05/2017	€	149,77	3° BIM
20	POLIZZI	0921688315	8V00136595	08/05/2017	€	163,65	2° BIM
21	BISACQUINO	0918351790	6820170116001760	25/01/2017	€	292,80	ATTIVAZ.
22	PALERMO	0916833511	8V00251400	09/05/2017	€	370,19	3° BIM
23	PALERMO	093413514975	AZ00360709	09/05/2017	€	634,21	3° BIM
24	PALERMO	09113054095	8V00251964	09/05/2017	€	805,84	3° BIM
25	PALERMO	0916833501	8V00252728	09/05/2017	€	1.258,41	3° BIM
TOTALE					€	5.112,53	

Il presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

CONSIDERATO che bisogna provvedere al pagamento delle sopra citate fatture;

In conformità alle premesse

D E T E R M I N A

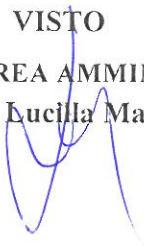
di impegnare, liquidare e pagare, in favore di TIM le fatture N° 7X01910525 del 14/04/2017 di € 2.043,85

e N° 7X01765686 del 14/04/2017 di € 2.035,13; per l'importo complessivo di € 4.078,98 sul cap. 138 del bilancio pluriennale 2016/2018 per il corrente esercizio finanziario 2017;

di impegnare, liquidare e pagare, in favore di TELECOM l'importo delle fatture elencate in premessa per un totale pari ad € 5.112,53 gravando tale somma sul cap.138 del bilancio pluriennale 2016/2018 per il corrente esercizio finanziario 2017;

VISTO

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

