

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINA N ...12<sup>71</sup>...DEL ...31 GEN. 2017

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

## IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio 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

**VISTA** la nota n. 315 del 10/01/2017 con la quale viene autorizzata la gestione provvisoria sino al 28/02/2017;

**VISTE** le fatture TIM N° 7X04999207 del 15/12/2016 di € 2.073,03 e N° 7X05249051 del 15/12/2016 di € 1.820,68;

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

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	GARCIA	0918355214	8V00012629	10/01/2017	€ 3,50	1°BIM
2	CAMPOFELICE	092113341669	8V00014397	10/01/2017	€ 11,68	1°BIM
3	PALERMO	09113052462	8V00012936	10/01/2017	€ 31,51	1°BIM
4	PALERMO	09113045013	8V00012938	10/01/2017	€ 42,35	1°BIM
5	GARCIA	0918355181	8V00012893	10/01/2017	€ 68,25	1° BIM
6	ROCCAMENA	0918465386	8V00015822	10/01/2017	€ 69,54	1°BIM
7	GARCIA	0918302187	8V00015503	10/01/2017	€ 69,54	1° BIM
8	PALERMO	09111141071	8V00015811	10/01/2017	€ 71,05	1°BIM
9	PALERMO	0916819807	8V00013607	10/01/2017	€ 87,60	1°BIM
10	MISILMERI	0918722696	8V00013264	10/01/2017	€ 120,30	1°BIM

11	PARTINICO	0918905238	8V00013180	10/01/2017	€	133,62	1°BIM
12	ALTAVILLA	091950468	8V00014338	10/01/2017	€	133,74	1°BIM
13	CASTELDACCIA	091941818	8V00013823	10/01/2017	€	134,43	1°BIM
14	CORLEONE	0918462642	8V00013635	10/01/2017	€	134,43	1°BIM
15	CAMPOFELICE	0921933032	8V00013994	10/01/2017	€	134,60	1°BIM
16	POLIZZI	0921688315	8V00014944	10/01/2017	€	135,36	1°BIM
17	MISILMERI	091496362	8V00015219	10/01/2017	€	144,48	1°BIM
18	PALERMO	0916833511	8V00014350	10/01/2017	€	340,62	1°BIM
19	PALERMO	093413514975	8Z00021034	10/01/2017	€	635,02	1°BIM
20	PALERMO	09113054095	8V00013358	10/01/2017	€	807,57	1°BIM
21	PALERMO	0916833501	8V00014258	10/01/2017	€	1.120,67	1°BIM
<b>TOTALE</b>					€	<b>4.429,86</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 le fatture N° 7X04999207 del 15/12/2016 di € 2.073,03 e N° 7X05249051 del 15/12/2016 di € 1.820,68; gravando l'importo complessivo di € 3.893,71 sul cap. 138 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017;

di impegnare, liquidare e pagare, in favore di TELECOM l'importo delle fatture elencate in premessa per un totale pari ad € 4.429,86 gravando tale somma sul cap.138 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017;

VISTO

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

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