

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. N. 157 del 23/05/1999)

DETERMINAZIONE N. **182** DEL **10 LUG.** 2017.

OGGETTO: rimborso all'Economo per spese sostenute dal 01/04/2017 al 30/06/2017.

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2017 il giorno dieci del mese di luglio, 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 di cassa per gli esercizi finanziari 2016/2018 approvato con delibera 15/2016;

VISTA la nota assessoriale n. 13562 del 03/07/2017 dell' AA. FF. con la quale viene autorizzata la gestione provvisoria dell'Ente sino al 31 luglio 2017, ai sensi del D.lgs 118/2011 art. 43 allegato 4/2 punto 8:4;

CONSIDERATO 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;

VISTA la Determina n° 3 del 13/01/2017, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2017, un'anticipazione pari ad € 8.300,00 (ottomilatrecento/00) all'economo del Consorzio Rag. Pietro La Rocca, mediante l'emissione di mandati di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 1391 denominato "Anticipazione di somme all'Economo e/o terzi";

VISTA la Determina n° 69 del 27/03/2017, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2017, un'anticipazione pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) all'economo del Consorzio

Rag. Pietro La Rocca, mediante l'emissione di mandati di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 1391 denominato "Anticipazione di somme all'Economo e/o terzi";

VISTA la Determina n° 129 del 06/06/2017, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2017, un'anticipazione pari ad € 4.000,00 (quattromila/00) all'economo del Consorzio Rag. Pietro La Rocca, mediante l'emissione di mandati di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 1391 denominato "Anticipazione di somme all'Economo e/o terzi";

VISTO il rendiconto, delle spese sostenute dall'Economo Rag. Pietro La Rocca dal 01/04/2017 al 30/06/2017, trasmesso con nota n. 3552 del 03/07/2017, che vengono distinti nei relativi capitoli di bilancio di seguito trascritte:

CAP.131	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	€	1.567,62
CAP.132	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	272,00
CAP.136	SPESE DI MANUTENZIONE ED ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€	74,87
CAP.137	SPESE POSTALI	€	54,98
CAP.141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	€	121,73
CAP.142	CANONI D'ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€	103,60
CAP.145	MANUTENZ. NOLEGGIO ED ESERC. MEZZI DI TRASPORTO	€	81,88
CAP.149	SPESE DI SERVIZI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE	€	416,60
CAP.152	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO		355,00
CAP.156	SPESE DIVERSE	€	1.499,32
CAP.157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	€	71,54
CAP.159	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO		20,00

CAP.450	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	€	888,45
CAP.616	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	€	584,26
	TOTALE	€	6.111,85

Il presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti nominato con D.A.

n. 24/GAB del 28/03/2017;

In conformità alle premesse

D E T E R M I N A

- Di richiamare integralmente le premesse che qui si intendono riportate e trascritte
- Di prendere atto delle spese sostenute dall'Economo Rag. Pietro La Rocca dal 01/04/2017 al 30/06/2017, come da rendiconto trasmesso con nota n. 3552 del 03/07/2017;
- di rimborsare le suddette spese gravando gli importi nei capitoli di bilancio di seguito riportati:

CAP.131	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	€	1.567,62
CAP.132	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	272,00
CAP.136	SPESE DI MANUTENZIONE ED ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€	74,87
CAP.137	SPESE POSTALI	€	54,98
CAP.141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	€	121,73
CAP.142	CANONI D'ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€	103,60
CAP.145	MANUTENZ. NOLEGGIO ED ESERC. MEZZI DI TRASPORTO	€	81,88
CAP.149	SPESE DI SERVIZI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE	€	416,60
CAP.152	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO		355,00

CAP.156	SPESE DIVERSE	€	1.499,32
CAP.157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	€	71,54
CAP.159	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO		20,00
CAP.450	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	€	888,45
CAP.616	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	€	584,26
	TOTALE	€	6.111,85

Visto
IL DIRIGENTE
(D.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)