

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINA N. **236** DEL **28** AGO. 2017

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

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di agosto 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° 19368 del 01/08/2017 dell' AA.FF con la quale viene autorizzata la gestione provvisoria dell'Ente sino al 31/08/2017;

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° 7X02869742 del 15/06/2017 di € 2.297,85 e N° 7X02857672 del 15/06/2017 di 1.894,50;

VISTE le fatture TELECOM di seguito riportate:

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	GARCIA	0918302187	8V00367456	10/07/2017	€ 71,86	4°BIM
2	ROCCAMENA	0918465386	8V00365121	10/07/2017	€ 71,86	4°BIM
3	GARCIA	0918355181	8V00365238	10/07/2017	€ 75,01	4°BIM
4	PALERMO	0916819807	8V00366506	10/07/2017	€ 102,11	4°BIM
5	BISACQUINO	0918351790	8V00366419	10/07/2017	€ 102,44	4°BIM
6	MISILMERI	0918722696	8V00366656	10/07/2017	€ 120,78	4°BIM

7	CASTELDACCIA	091941818	8V00368149	10/07/2017	€	132,98	4°BIM
8	CAMPOFELICE	0921933032	8V00366970	10/07/2017	€	132,98	4°BIM
9	ALTAVILLA	091950468	8V00367987	10/07/2017	€	132,98	4°BIM
10	PARTINICO	0918905238	8V00365733	10/07/2017	€	132,98	4°BIM
11	POLIZZI	0921688315	8V00366971	10/07/2017	€	133,79	4°BIM
12	MISILMERI	091496362	8V00367082	10/07/2017	€	142,74	4°BIM
13	PALERMO	0916833511	8V00366652	10/07/2017	€	342,94	4°BIM
14	PALERMO	093413514975	8Z005333231	10/07/2017	€	628,51	4°BIM
15	PALERMO	09113054095	8V00366527	10/07/2017	€	798,65	4°BIM
16	PALERMO	0916833501	8V00365086	10/07/2017	€	1.144,04	4°BIM
TOTALE					€	4.266,65	

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° 7X02869742 del 15/06/2017 di € 2.297,85 e N° 7X02857672 del 15/06/2017 di 1.894,50; per l'importo complessivo di € 4.192,35 gravando 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 € 4.266,65 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)