

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 14 FEB. 2017

OGGETTO: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ALLA DITTA CD SERVICE DI CUSIMANO DARIO.

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2017 il giorno Quattordici del mese di Febbraio, 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;

VISTA la nota n. 315 del 10/01/2017 dell' AA. FF. con la quale viene autorizzata la gestione provvisoria dell' Ente sino al 28 febbraio 2017, ai sensi del D.P.R. n. 97 del 27/02/2003;

VISTA la fattura n. 25 del 06/02/2017 dell'importo di € 183,00, trasmessa dalla ditta C.D. Service di Cusimano Dario ed assunta la protocollo dell'Ente n. 60 del 07/02/2017, relativa al pagamento del canone mensile mese di febbraio per noleggio fotocopiatrice a colori Minolta Bizhup C300 Area Amministrativa;

VISTA la fattura n. 26 del 06/02/2017 dell'importo di € 183,00, trasmessa dalla ditta C.D. Service di Cusimano Dario ed assunta la protocollo dell'Ente n. 61 del 07/02/2017, relativa al pagamento del canone mensile mese di febbraio per noleggio fotocopiatrice a colori Minolta Bizhup C300 Area Tecnica matricola 70025;

VISTA la fattura n. 27 del 06/02/2017 dell'importo di € 183,00, trasmessa dalla ditta C.D. Service di Cusimano Dario ed assunta la protocollo dell'Ente n. 62 del 07/02/2017, relativa al pagamento del canone mensile mese di febbraio per noleggio fotocopiatrice a colori Minolta Bizhup C300 Area Tecnica;

CONSIDERATO che trattasi di impegno di spesa che andra' a scadere nell'anno in corso ai sensi del D.lgs 118/2011 allegato 4/2 punto 5.1;

Il presente provvedimento verra' esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti nominato con Decreto dell'Assessore dell'Economia n. 08 del 29/09/2016;

In conformita' alle premesse:

D E T E R M I N A

1. Di impegnare, liquidare e pagare in favore della ditta CD Service di Cusimano Dario con sede in via Papa Giovanni II, 21 Terrasini, la somma complessiva di € 549,00 gravando l'importo sul cap. 131 denominato "acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico" del Bilancio Preventivo del Consorzio per il corrente esercizio finanziario;

**IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
(DOTT.SSA LUCILLA MAZZARISI)**



**IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT. GIOVANNI TOMASINO)**

