

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINA N. **291** DEL **16 OTT. 2017**

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

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di ottobre 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 D.R.S. 1140 DEL 25/09/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019;

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° 7X03787516 del 14/08/2017 di € 1.969,47 e N° 7X03244441 del 14/08/2017 di 2.582,35;

VISTE le fatture TELECOM di seguito riportate:

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	PALERMO	09113048825	8V00476217	08/09/2017	€ 4,91	5° BIM
2	PALERMO	09113046711	8V00475864	08/09/2017	€ 4,91	5° BIM
3	PALERMO	09113052462	8V00476473	08/09/2017	€ 4,91	5° BIM
4	GARCIA	0918355214	8V00474694	08/09/2017	€ 4,97	5° BIM
5	CORLEONE	0918462642	8V00474097	08/09/2017	€ 5,00	5° BIM
6	GARCIA	0918302187	8V00474292	08/09/2017	€ 76,40	5° BIM
7	ROCCAMENA	0918465386	8V00475686	08/09/2017	€ 76,40	5° BIM
8	GARCIA	0918355181	8V00476225	08/09/2017	€ 80,81	5° BIM

9	PALERMO	0916819807	8V00474503	08/09/2017	€	108,10	5° BIM
10	BISACQUINO	0918351790	8V00476266	08/09/2017	€	118,60	5° BIM
11	MISILMERI	0918722696	8V00474418	08/09/2017	€	125,55	5° BIM
12	POLIZZI	0921688315	8V00475708	08/09/2017	€	137,45	5° BIM
13	CASTELDACCIA	091941818	8V00474446	08/09/2017	€	138,48	5° BIM
14	CAMPOFELICE	0921933032	8V00474079	08/09/2017	€	138,48	5° BIM
15	ALTAVILLA	091950468	8V00473934	08/09/2017	€	138,48	5° BIM
16	PARTINICO	0918905238	8V00474487	08/09/2017	€	139,81	5° BIM
17	MISILMERI	091496362	8V00473901	08/09/2017	€	155,62	5° BIM
18	PALERMO	0916833511	8V00474432	08/09/2017	€	363,38	5° BIM
19	PALERMO	093413514975	8Z00687095	08/09/2017	€	631,64	5° BIM
20	PALERMO	09113054095	8V00474687	08/09/2017	€	802,61	5° BIM
21	PALERMO	0916833501	8V00475920	08/09/2017	€	1.207,76	5° BIM
TOTALE					€	4.464,27	

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° 7X03787516 del 14/08/2017 di € 1.969,47 e N° 7X03244441 del 14/08/2017 di 2.582,35; per l'importo complessivo di € 4.551,82 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 € 4.464,27 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 Tommasino)