

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINA N. **77** DEL 10 APR. 2017

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

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di aprile 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°. 7487 del 29/03/2017 con la quale viene autorizzata la gestione provvisoria sino al 30/04/2017;

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° 7X00937115 del 14/02/2017 di € 1.905,11 e N° 7X00655388 del 14/02/2017 di € 2.066,57.

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

N.	SEDE	UTENZA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	PERIODO
1	GARCIA	0918355214	8V00137677	08/03/2017	€ 3,46	II° BIM
2	CORLEONE	0918462642	8V00136947	08/03/2017	€ 35,52	II° BIM
3	GARCIA	0918302187	8V00602642	09/11/2017	€ 57,34	VI° BIM 2016
4	GARCIA	0918355181	8V00602892	09/11/2016	€ 70,56	VI° BIM 2016
5	GARCIA	0918355181	8V0138916	09/03/2017	€ 81,37	II° BIM
6	ROCCAMENA	0918465386	8V00137656	08/03/2017	€ 82,52	II° BIM

7	GARCIA	0918302187	8V00139511	08/03/2017	€	82,52	II° BIM
8	PALERMO	0916819807	8V00136891	08/03/2017	€	110,32	II° BIM
9	S.CIPIRELLO	0918577792	8V00015604	10/01/2017	€	119,57	I° BIM 2017
10	POLIZZI	0921688315	8V00014944	10/01/2017	€	135,36	II° BIM
11	MISILMERI	0918722696	8V00138722	08/03/2017	€	135,49	II° BIM
12	S.CIPIRELLO	0918577792	8V00136439	08/03/2017	€	135,96	II° BIM
13	PARTINICO	0918905238	8V00138388	08/03/2017	€	151,93	II° BIM
14	ALTAVILLA	091950468	8V00137797	08/03/2017	€	154,32	II° BIM
15	CASTELDACCIA	091941818	8V00137793	08/03/2017	€	160,43	II° BIM
16	CAMPOFELICE	0921933032	8V00136869	08/03/2017	€	161,12	II° BIM
17	MISILMERI	091496362	8V00139475	08/03/2017	€	164,27	II° BIM
18	S.CIPIRELLO	0918577792	8V00602990	09/11/2016	€	173,24	VI° BIM 2016
19	BISACQUINO	0918351790	8V00138427	08/03/2017	€	293,74	II° BIM
20	PALERMO	0916833511	8V00136638	08/03/2017	€	381,50	II° BIM
21	PALERMO	093413514975	8Z00195382	08/03/2017	€	635,92	II° BIM
22	PALERMO	09113054095	8V0137605	08/03/2017	€	808,65	II° BIM
23	PALERMO	0916833501	8V00139245	08/03/2017	€	1.283,75	II° BIM
TOTALE					€	5.418,86	

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

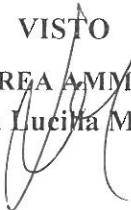
D E T E R M I N A

di impegnare, liquidare e pagare, in favore di TIM le fatture N° 7X00937115 del 14/02/2017 di € 1.905,11 e N° 7X00655388 del 14/02/2017 di € 2.066,57; per l'importo complessivo di € 3.971,68 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 € **5.418,86** gravando tale somma sul **cap.138** del bilancio pluriennale 2016/2018 per il del bilancio pluriennale 2016/2018 per il corrente esercizio finanziario **2017**;

VISTO

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Lucia Mazzarisi)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

