

CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156)

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N. 31

DEL 03/04/2014

Oggetto: Impegno e liquidazione note e fatture diverse: autorizzazione.

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di APRILE, nella sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, sito in Mazara del Vallo , l'Ing. Pietro Cracchiolo, Direttore Generale f.f.dell'Ente;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze del Dirigente;

VISTA la deliberazione n. 161 del 17/11/2008 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione n.456 13/11/2009 notificata al Consorzio con nota del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato delle Politiche Agricole e Alimentari della Regione Siciliana prot.n. 115243 del 21/12/2009;

VISTO l'art.41 ter del vigente statuto consortile;

VISTI gli stanziamenti di bilancio;

VISTE le fatture di seguito riportate suddivise per capitoli:

FATTURA		CREDITORE	IMPORTO DA PAGARE		
n.	del		Cap.	REG.	
2872/13	02/09/2013	CARTOLIBRERIA TUDISCO	€ 93,40	131	840

212/2013	03/06/2013	SPHERA UFFICIO	€ 272,25	131	554
79/13	30/09/2013	TONERLANDIA	€ 67,00	131	898
190	05/08/2013	WORLD OFFICE	€ 42,00	131	738
20F	31/01/2013	NEW SYSTEM SERVICE	€ 1.573,00	141	166
37/F	28/02/2013	NEW SYSTEM SERVICE	€ 1.573,00	141	289
66/F	31/03/2013	NEW SYSTEM SERVICE	€ 1.573,00	432	345
59	17/072013	AUTOTRASPORTI S.A.S. BIANCO	€ 1.524,60	432	727
66	08/08/2013	EDILVETRO SNC BURZOTTA	€ 54,45	432	834
222/1309/10/2013		FORTUNATO MESSINA	€ 180,00	432	906
111	06/11/2013	INGRANDE NATALE	€ 190,91	432	1079
579/A	15/072013	RIVESTARREDIL SRL	€ 31,20	432	839
1137/13	07/10/2013	SERVIZI INFORMATICA	€ 84,18	432	891
910/2013	30/07/2013	SERVIZI INFORMATICA	€ 25,66	432	730
328/2013	17/10/2013	SGS RICAMBI	€ 190,00	432	935
8V00079015	06/02/2013	TELECOM	€ 64,50	432	211
8V00080985	06/02/2013	TELECOM	€ 76,50	432	212
8V00082222	06/02/2013	TELECOM	€ 121,50	432	210
8V00236666	05/04/2013	TELECOM	€ 59,00	432	403
8V00240552	05/04/2013	TELECOM	€ 135,50	432	401
8V002416629	05/04/2013	TELECOM	€ 76,50	432	402
8V00387831	06/06/2013	TELECOM	€ 135,50	432	574
8V00388691	06/06/2013	TELECOM	€ 76,00	432	576
8V00388893	06/06/2013	TELECOM	€ 58,50	432	575
8V00541955	06/08/2013	TELECOM	€ 104,00	432	848
8V00542441	06/08/2013	TELECOM	€ 337,00	432	849
8V00543529	06/08/2013	TELECOM	€ 80,00	432	846
8V00546055	06/08/2013	TELECOM	€ 133,00	432	850
8V00697404	07/10/2013	TELECOM	€ 77,00	432	1025
8V00700111	07/10/2013	TELECOM	€ 55,50	432	1027
8V00700232	07/10/2013	TELECOM	€ 68,50	432	1026
8V00700292	07/10/2013	TELECOM	€ 120,50	432	1029
491	30/06/2013	TRIOLO VINCENZO	€ 68,12	432	599
157 - 2013	18/06/2013	WORLD OFFICE	€ 90,00	432	653
173 - 2013	05/072013	WORLD OFFICE	€ 132,00	432	654
225/2013	26/09/2013	WORLD OFFICE	€ 27,00	432	902
1654	12/07/2013	COMUNE DI CAMPOBELLO	€ 751,00	612	728
TOTALE			€ 10.321,77		

CONSIDERATO che le stesse attengono l'ordinaria attività dell'Ente e sono relative a spese già impegnate o derivanti da contratti;

VISTA la determina n. 19 del 18/03/2014 con la quale, giusta nota prot.n. 23741 del 18/03/2014 del Servizio I del Dipartimento Interventi per l'agricoltura dell' Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, è stata autorizzata la Gestione Provvisoria fino al 30/04/2014;

Per tutto quanto sopra premesso

d e t e r m i n a

- di impegnare e liquidare le fatture di seguito riportate:

FATTURA	CREDITORE	IMPORTO DA PAGARE	Cap.	REG.
n.	del			
2872/13	02/09/2013	CARTOLIBRERIA TUDISCO	€ 93,40	131 840
212/2013	03/06/2013	SPHERA UFFICIO	€ 272,25	131 554
79/13	30/09/2013	TONERLANDIA	€ 67,00	131 898
190	05/08/2013	WORLD OFFICE	€ 42,00	131 738
20F	31/01/2013	NEW SYSTEM SERVICE	€ 1.573,00	141 166
37/F	28/02/2013	NEW SYSTEM SERVICE	€ 1.573,00	141 289
66/F	31/03/2013	NEW SYSTEM SERVICE	€ 1.573,00	432 345
59	17/072013	AUTOTRASPORTI S.A.S. BIANCO	€ 1.524,60	432 727
66	08/08/2013	EDILVETRO SNC BURZOTTA	€ 54,45	432 834
222/1309/10/2013		FORTUNATO MESSINA	€ 180,00	432 906
111	06/11/2013	INGRANDE NATALE	€ 190,91	432 1079
579/A	15/072013	RIVESTARREDIL SRL	€ 31,20	432 839
1137/13	07/10/2013	SERVIZI INFORMATICA	€ 84,18	432 891
910/2013	30/07/2013	SERVIZI INFORMATICA	€ 25,66	432 730
328/2013	17/10/2013	SGS RICAMBI	€ 190,00	432 935
8V00079015	06/02/2013	TELECOM	€ 64,50	432 211
8V00080985	06/02/2013	TELECOM	€ 76,50	432 212
8V00082222	06/02/2013	TELECOM	€ 121,50	432 210
8V00236666	05/04/2013	TELECOM	€ 59,00	432 403
8V00240552	05/04/2013	TELECOM	€ 135,50	432 401
8V002416629	05/04/2013	TELECOM	€ 76,50	432 402
8V00387831	06/06/2013	TELECOM	€ 135,50	432 574
8V00388691	06/06/2013	TELECOM	€ 76,00	432 576
8V00388893	06/06/2013	TELECOM	€ 58,50	432 575
8V00541955	06/08/2013	TELECOM	€ 104,00	432 848
8V00542441	06/08/2013	TELECOM	€ 337,00	432 849
8V00543529	06/08/2013	TELECOM	€ 80,00	432 846
8V00546055	06/08/2013	TELECOM	€ 133,00	432 850
8V00697404	07/10/2013	TELECOM	€ 77,00	432 1025

8V00700111	07/10/2013	TELECOM	€ 55,50	432	1027
8V00700232	07/10/2013	TELECOM	€ 68,50	432	1026
8V00700292	07/10/2013	TELECOM	€ 120,50	432	1029
491	30/06/2013	TRIOLO VINCENZO	€ 68,12	432	599
157 - 2013	18/06/2013	WORLD OFFICE	€ 90,00	432	653
173 - 2013	05/072013	WORLD OFFICE	€ 132,00	432	654
225/2013	26/09/2013	WORLD OFFICE	€ 27,00	432	902
1654	12/07/2013	COMUNE DI CAMPOBELLO	€ 751,00	612	728
TOTALE			€ 10.321,77		

- la somma necessaria per il pagamento delle fatture di cui trattasi sarà imputata al capitolo riportato acconto a ciascuno fattura indicata nell'elenco.

Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Ing. Pietro Cracchiolo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno _____ al giorno _____ ai sensi dell'art.18 dello Statuto consorziale.

Mazara, _____

(Dott. Fulvio Del Giudice)