

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE

N. **288** DEL **29 DIC. 2014**

**OGGETTO:** Economie di impegno nell'esercizio finanziario 2014.

## IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemila quattordici, il giorno ventinove del mese di dicembre, 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 Determina n° 10 del 22/01/2014, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2014, un'anticipazione pari ad € 5.000,00 all'economista del Consorzio Rag. Pietro La Rocca, mediante l'emissione di mandati di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 1391 denominato "Anticipazione di somme all'Economista e/o terzi", impegnando tale importo così come segue:

CAPITOLI	DESCRIZIONE CAPITOLI	SOMMA CHE SI IMPEGNA CON QUESTA DETERMINA	NUMERO IMPEGNO
130	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	€ 180,00	4
136	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€ 120,00	6

**VISTA** la Determina n° 118 del 18/06/2014, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2014, un'anticipazione pari ad € 3.650,00 all'economista del Consorzio Rag. Pietro La Rocca, mediante l'emissione di mandati di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 1391 denominato "Anticipazione di somme all'Economista e/o terzi", impegnando tale importo così come segue:

CAPITOLI	DESCRIZIONE CAPITOLI	SOMMA CHE SI IMPEGNA CON QUESTA DETERMINA	NUMERO IMPEGNO
137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 200,00	199
149	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE	€ 300,00	201
157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	€ 150,00	202

**VISTA** la Determina n° 174 del 03/07/2014, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2014, un'anticipazione pari ad € 4.550,00 all'economista del Consorzio Rag. Pietro La Rocca, mediante l'emissione di mandati di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 1391 denominato "Anticipazione di somme all'Economista e/o terzi", impegnando tale importo così come segue:

CAPITOLI	DESCRIZIONE CAPITOLI	SOMMA CHE SI IMPEGNA CON QUESTA DETERMINA	NUMERO IMPEGNO
141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI. VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 100,00	313

**VISTA** la Determina n° 249 del 13/11/2014, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2014, un'anticipazione pari ad € 4.000,00 all'economista del Consorzio Rag. Pietro La Rocca, mediante l'emissione di mandati di pagamento da imputarsi al capitolo di spesa 1391 denominato "Anticipazione di somme all'Economista e/o terzi", impegnando tale importo così come segue:

CAPITOLI	DESCRIZIONE CAPITOLI	SOMMA CHE SI IMPEGNA CON QUESTA DETERMINA	NUMERO IMPEGNO
131	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	€ 988,91	454
141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI. VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI	€ 100,00	456
145	MANUTENZ., NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	€ 600,00	457
156	SPESE DIVERSE	€ 300,00	459
450	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	€ 400,00	460

**CONSIDERATO** che da come si evince dalla tabella sotto stante le somme impegnate sono maggiori rispetto a quelle realmente spese, e pertanto risulta un'economia d'impegno nei vari capitoli per un totale pari ad € 1.014,88:

CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLI	NUMERO DETERMINA	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO SPESATO NEL CAPITOLO	DIFFERENZA TRA L'IMPORTO IMPEGNATO E L'IMPORTO SPESATO DA PORTARE COME ECONOMIA DI IMPEGNO
130	ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI, ED ALTRE PUBBLICAZIONI	10	4	180,00	0,00	180,00
136	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	10	6	120,00	107,76	12,54
137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	118	199	200,00	9,56	190,44
149	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZ.	118	201	300,00	234,16	65,84
157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	118	202	150,00	37,36	112,66
141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	174	313	100,00	84,36	15,64
131	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	249	454	988,91	964,14	24,77
141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	249	456	100,00	0,00	100,00
145	MANUTENZ., NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	249	457	600,00	587,90	12,10
156	SPESE DIVERSE	249	459	300,00	274,73	25,73
450	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	249	460	400,00	124,84	275,16
	<b>TOTALE</b>			<b>3.438,91</b>	<b>2.424,81</b>	<b>1.014,88</b>

**RITENUTO** pertanto opportuno, procedere alla diminuzione dei maggiori impegni nei capitoli in cui gli stessi si sono verificati;

**DETERMINA**

1. Di autorizzare, il settore ragioneria di effettuare la diminuzione dei maggiori impegni risultanti nei capitoli di bilancio interessati, già impegnate con Determina n° 10 del 22/01/2014, Determina n° 118 del 18/06/2014, Determina n° 174 del 03/07/2014 e Determina n° 249 del 13/11/2014, meglio specificato nel prospetto sotto stante:

CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLI	NUMERO DETERMINA	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO SPESATO NEL CAPITOLO	DIFFERENZA TRA L'IMPORTO IMPEGNATO E L'IMPORTO SPESATO DA PORTARE COME ECONOMIA DI IMPEGNO
130	ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI, ED ALTRE PUBBLICAZIONI	10	4	180,00	0,00	180,00
136	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ARREDAMNETO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	10	6	120,00	107,76	12,54
137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	118	199	200,00	9,56	190,44
149	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZ.	118	201	300,00	234,16	65,84
157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	118	202	150,00	37,36	112,66
141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	174	313	100,00	84,36	15,64
131	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	249	454	988,91	964,14	24,77

141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	249	456	100,00	0,00	100,00
145	MANUTENZ., NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	249	457	600,00	587,90	12,10
156	SPESE DIVERSE	249	459	300,00	274,73	25,73
450	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	249	460	400,00	124,84	275,16
	<b>TOTALE</b>			<b>3.438,91</b>	<b>2.424,81</b>	<b>1.014,88</b>

Visto  
IL DIRIGENTE  
(D.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni Tomasino)