

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. **360** DEL **30 NOV. 2015**

**OGGETTO:** rimborso all'Economo per spese sostenute dal 01/07/2015 al 30/09/2015.

## IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2015 il giorno trenta del mese di novembre, 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 del Dirigente n° 8 del 20/01/2015, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, un'anticipazione pari ad € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) all'economo 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'Economo e/o terzi";

**VISTA** la Determina del Dirigente n° 48 del 19/03/2015, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, un'anticipazione pari ad € 2.100,00 (duemilacenti/00) all'economo 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'Economo e/o terzi";

**VISTA** la Determina del Dirigente n° 80 del 24/04/2015, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, un'anticipazione pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) all'economo 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'Economo e/o terzi";

VISTA la Determina del Dirigente n° 130 del 18/05/2015, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, un'anticipazione pari ad € 10.000,00 (diecimila/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";

VISTA la Determina del Dirigente n° 218 del 23/07/2015, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, un'anticipazione pari ad € 10.000,00 (diecimila/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";

VISTA la Determina del Dirigente n° 281 del 23/09/2015, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, un'anticipazione pari ad € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/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";

VISTO il rendiconto, delle spese sostenute dall'Economista Rag. Pietro La Rocca dal 01/07/2015 al 30/09/2015, trasmesso con nota n. 5540 del 14/10/2015, che vengono distinti nei relativi capitoli di bilancio di seguito trascritte:

CAP.131	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	€	2.764,53
CAP.136	SPESE DI MANUTENZIONE ED ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€	639,10
CAP.137	SPESE POSTALI	€	153,64
CAP.141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	€	323,17
CAP.142	CANONI D'ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€	200,70
CAP.145	MANUTENZ. NOLEGGIO ED ESERC. MEZZI DI TRASPORTO	€	2.519,28
CAP.149	SPESE DI SERVIZI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE	€	386,90

CAP.152	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO	€	265,00
CAP.156	SPESE DIVERSE	€	1.065,10
CAP.423	MANUTENZIONE. NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI	€	20,00
CAP.450	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	€	2.592,02
CAP.616	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	1.112,49
	<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>12.041,93</b>

In conformità alle premesse

#### D E T E R M I N A

- Di richiamare integralmente le premesse che qui si intendono riportate e trascritte
- Di prendere atto delle spese sostenute dall'Economista Rag. Pietro La Rocca dal 01/07/2015 al 30/09/2015, come da rendiconto trasmesso con nota n. 5540 del 14/10/2015;
- di rimborsare le suddette spese gravando gli importi nei capitoli di bilancio di seguito riportati:

CAP.131	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	€	2.764,53
CAP.136	SPESE DI MANUTENZIONE ED ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€	639,10
CAP.137	SPESE POSTALI	€	153,64
CAP.141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	€	323,17
CAP.142	CANONI D'ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€	200,70
CAP.145	MANUTENZ. NOLEGGIO ED ESERC. MEZZI DI TRASPORTO	€	2.519,28

CAP.149	SPESE DI SERVIZI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE	€	386,90
CAP.152	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO	€	265,00
CAP.156	SPESE DIVERSE	€	1.065,10
CAP.423	MANUTENZIONE. NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI	€	20,00
CAP.450	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	€	2.592,02
CAP.616	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	1.112,49
		<b>TOTALE €</b>	<b>12.041,93</b>

Visto  
**IL DIRIGENTE**  
(D.ssa Lucilla Mazzarisi)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giovanni Tomasino)