

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. **313** DEL 31 OTT. 2016

OGGETTO: rimborso all'Economo per spese sostenute dal 01/07/2016 al 30/09/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2016 il giorno trentuno 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;

VISTA la Determina n° 7 del 19/01/2016, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2016, un'anticipazione pari ad € 14.000,00 (quattordicimila/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 n° 62 del 04/04/2016, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2016, un'anticipazione pari ad € 2.600,00 (duemilaseicento/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 n° 104 del 10/05/2016, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2016, un'anticipazione pari ad € 4.200,00 (quattromiladuecento/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 n° 181 del 04/07/2016, con la quale è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2016, un'anticipazione pari ad € 8.400,00 (ottomilaquattrocento/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";

VISTO il rendiconto, delle spese sostenute dall'Economo Rag. Pietro La Rocca dal 01/07/2016 al 30/09/2016, trasmesso con nota n. 5945 del 05/10/2016, che vengono distinti nei relativi capitoli di bilancio di seguito trascritte:

CAP.131	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	€	2.922,00
CAP.132	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	109,30
CAP.136	SPESE DI MANUTENZIONE ED ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€	1.109,47
CAP.137	SPESE POSTALI	€	155,45
CAP.141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	€	129,83
CAP.142	CANONI D'ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€	73,50
CAP.143	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	€	157,62
CAP.145	MANUTENZ. NOLEGGIO ED ESERC. MEZZI DI TRASPORTO	€	794,83
CAP.149	SPESE DI SERVIZI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE	€	1.381,01
CAP.152	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO	€	2.994,07
CAP.156	SPESE DIVERSE	€	1.573,93
CAP.157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	€	79,81
CAP.159	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO	€	802,00
CAP.450	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	€	558,21

CAP.616	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	€	1.264,03
	TOTALE	€	14.105,06

Il presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti nominato con Decreto dell'Assessore dell'Economia n° 08 del 29/06/2016;

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'Economo Rag. Pietro La Rocca dal 01/07/2016 al 30/09/2016, come da rendiconto trasmesso con nota n. 5945 del 05/10/2016;
- 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	€	2.922,00
CAP.132	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	109,30
CAP.136	SPESE DI MANUTENZIONE ED ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	€	1.109,47
CAP.137	SPESE POSTALI	€	155,45
CAP.141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI	€	129,83
CAP.142	CANONI D'ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	€	73,50
CAP.143	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI	€	157,62
CAP.145	MANUTENZ. NOLEGGIO ED ESERC. MEZZI DI TRASPORTO	€	794,83
CAP.149	SPESE DI SERVIZI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE	€	1.381,01

CAP.152	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO	€	2.994,07
CAP.156	SPESE DIVERSE	€	1.573,93
CAP.157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE	€	79,81
CAP.159	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTO	€	802,00
CAP.450	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA	€	558,21
CAP.616	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI	€	1.264,03
	TOTALE	€	14.105,06

Visto
IL DIRIGENTE
(D.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)