

Prot. n. ....

Data della spedizione n. ....

# CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA PROVINCIA DI SIRACUSA



## ----- **DETERMINA N. 4 DEL DIRETTORE**

**Oggetto: Approvazione di spesa.**

L'anno duemilaquattordici, addi diciannove  
del mese di marzo nella sede del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa.  
Il sottoscritto Dott. Claudio Cosentino Direttore del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa.

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n° 45;

VISTO il Decreto Presidenziale 8 febbraio 1996, pubblicato sulla G.U.R.S. 20 aprile 1996;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n° 34 del 05/03/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 435 del 13 novembre 1998;

VISTI gli artt. 41/bis e 41/ter dello Statuto approvato dalla G.R. con delibera 405/2009;

VISTA la nota dell'Assessorato Reg.le Risorse AA. AA. n. 33020 del 14/01/2014 con la quale si autorizza l'esercizio provvisorio fino al 31 Marzo 2014;

VISTE le fatture appresso descritte da imputarsi nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

**CAPITOLO U050404****(Gestione impianti di irrigazione comprensorio Lago Lentini)**

MEGA SERVICE

Pagamento fattura n. 421,465 e 507/2013

€ 1.830,00

Mondo pulito

Pagamento acconto fattura n. 403 del 04/11/2013

€ 831,77

**CAPITOLO U050101****(Manutenzione ordinaria relativa alla gestione irrigua comprensorio lago Lentini)**

TELECOM

Pagamento fatture nn. 8V00871053/12 – 8V0000871096/12 – 8V00872557/12 – 8V00873027/12 – 8V00872015/12

€ 1.514,00

**CAPITOLO U041017****(Spese telefoniche)**

TELECOM

Pagamento fatture nn. 8V00030186 – 8V00031148 – 8V00191222 – 8V00352224 – 8V00190357 – 8V00352656 – 8V00031459 – 8V00029986 – 8V00188168 – 8V00188431 – 8V00350408 – 8V00352486 – 8V00352780/2013 – 8V00031394/2014

€ 2.799,89

**CAPITOLO U040209****(Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico)**

MEDIASERVICE

Pagamento fattura n. 1I del 03/01/14

€ 40,00

**CAPITOLO U041118****(Spese per l'energia elettrica per illuminazione)**

ENEL

Pagamento fatture nn. 2503891558 – 2500363185 – 2509067408/2014

€ 1.466,92

**CAPITOLO U042431****(Spese per servizi di elaborazioni dati e programmazione)**

SISTEMI S.P.A.

Pagamento acconto fattura n. 5633 del 02/01/2014

€ 1.300,00

**CAPITOLO U010301****(Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei revisori dei Conti)**

DOTT.SSA LETIZIA MUDO'

Pagamento parcella n. 24 del 26/02/14

€ 528,67

DOTT.SSA MARIA DELL'ARTE

Pagamento parcella n. 05 del 01/03/14

€ 422,93

**CAPITOLO U041320****(Spese pulizia locali, vigilanza ed altri servizi)**

MONDO PULITO

Pagamento saldo fattura n. 403/2013 e 1/2014

€ 1.852,23

MEGA SERVICE

Pagamento fattura n. 372/13 e 5/2014

€ 1.215,00

**CAPITOLO U040815****(Manutenzione riparazione arredamento locali e relativi impianti)**

CONDOMINIO PALAZZO LONGO

Pagamento quote condominiali anno 2013

€ 210,00

**TOTALE € 14.011,41**

Ritenuto di provvedere ai suddetti pagamenti,

## DETERMINA

di approvare le spese sopra descritte del complessivo importo di € € 14.011,41 facente carico ai rispettivi capitoli di bilancio di previsione per l'esercizio in corso afferenti le fatture sopra riportate;



**IL DIRETTORE**  
**(Dott. Claudio Cosentino)**

Si certifica che le presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio

dal **24 MAR. 2014** al **28 MAR. 2014**

**IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA**  
**(Avv. Cinzia Chiarenza)**

