

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA PROVINCIA DI SIRACUSA

----- **DETERMINA N. 7 DEL DIRETTORE**

Oggetto: Approvazione di spesa.

L'anno duemilaquattordici,

addi trenta

del mese di maggio 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. 45193 del 04/06/2014 con la quale si autorizza l'esercizio provvisorio fino al 30 Giugno 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)**

ENEL

Pagamento fatture nn. saldo 2429478427/13 - 2511651658-2511488468-2511488467-2511488463
-2511488462-2502191813/14 € 3.688,55Pagamento fatture nn. 2508928221-2508928220-2502191818-2508928226-2502191817-
2508928225-2504272688/14 € 4.321,99Pagamento fatture nn. 2515611940-2515611941-2515611946-2515611945/14
€ 3.041,16**CAPITOLO U050202****(Gestione idrovore Pantano Celsari)**

ENEL

Pagamento fattura n. 2504272687/14 € 44,42

CAPITOLO U050303**(Gestione idrovore Pantano Lentini)**

ENEL

Pagamento fatture nn. 2502191815-2508928223-2511488465/14 € 5.876,58

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

ENEL

Pagamento fatture nn. 2511744929- 2511337241/14 € 411,58

Pagamento fattura n. 2515810405/14 € 386,45

Pagamento fattura n. 2513446892/14 € 501,40

Pagamento fattura n. 2518445393/14 € 315,19

Pagamento fattura n. 2520518352/14 € 173,87

CAPITOLO U041017**(Spese telefoniche)**

TELECOM

Pagamento fattura n. 8V00178567/14 € 257,00

Pagamento fattura n. 8V00325984/14 € 249,00

Pagamento fattura n. 8V00178756/14 € 116,50

Pagamento fattura n. 8V00350166/14 € 287,00

CAPITOLO U041320**(Spese per la pulizia dei locali vigilanza ed altri servizi)**

MONDO PULITO

Pagamento fattura n. 67 del 03/03/2014 € 1.342,00

MEGA SERVICE

Pagamento fattura n. 44 del 28/02/2014 € 610,00

CAPITOLO U042532**(Spese generali, legali e di gestione)**

MEDIASERVICE

Pagamento fattura n. 121/I del 03/04/2014 € 915,00

OFFISERVICE

Pagamento fattura n. 138/A del 31/01/2014 € 732,00

TOTALE € 23.269,69

Ritenuto di provvedere ai suddetti pagamenti,

DETERMINA

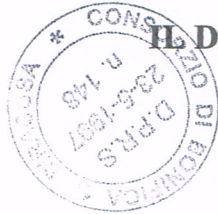
di approvare le spese sopra descritte del complessivo importo di € € 23.269,69 facente carico ai rispettivi capitoli di bilancio di previsione per l'esercizio in corso afferenti le fatture sopra riportate;

IL DIRETTORE
(Dott. Claudio Cosentino)



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

dal **06 GIU. 2014** al **10 GIU. 2014**



IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Avv. Cinzia Chiarenza)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Avv. Cinzia Chiarenza.