

# CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA PROVINCIA DI SIRACUSA

## DETERMINA N. 36 DEL DIRETTORE

**Oggetto: Approvazione di spesa.**

L'anno duemilaquindici, addì dodici del mese di ottobre 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;

**VISTO** il D.R.S. n. 770 del 24/09/2015 dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. con il quale viene approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

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

### CAPITOLO U042532

(Spese generali, legali e di gestione)

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A

Pagamento cartella di pagamento n. 29820150002886277 € 249,22

Pagamento cartella di pagamento n. 29820150002791964001 € 368,12

AGENZIA DELLE ENTRATE

Pagamento liquidazione delle sanzioni n. 2012/001/SC000003429/0/003 € 194,25

Pagamento liquidazione delle sanzioni n. 2012/001/OR000001585/0/005 € 203,00

Pagamento liquidazione delle sanzioni n. 2012/003/SC000000067/0/001	€ 185,50
Pagamento liquidazione delle sanzioni n. 2012/003/SC000000984/0/001	€ 188,00
Pagamento liquidazione delle sanzioni n. 2012/002/DI000000004/0/002	€ 185,50
Pagamento atto di accertamento n. 11000112/2011	€ 52,50

**CAPITOLO U010301**

**(compensi indennità e rimborsi al Collegio dei revisori dei Conti)**

DELL'ARTE MARIA

Pagamento fattura n. 12 del 02/07/2015 € 845,86

**CAPITOLO U211095**

**(partite in conto sospeso)**

TELECOM

pagamento fattura n. 8V00550198 del 08/09/2015 € 149,42

VODAFONE

pagamento fattura n. AF9472479 del 05/07/2015 € 1.893,29

ENEL

Pagamento fattura n. 2526119585 del 11/06/2014 € 5.626,80

**CAPITOLO U041320**

**(spese pulizia locali, vigilanza ed altri servizi)**

MONDO PULITO

Pagamento fattura n. 190 del 30/04/2015 € 1.342,00

L'OMINO S..R.L.

pagamento fattura n. 44 del 30/04/2015 € 500,00

Totale € 11.983,46

Ritenuto di provvedere al suddetto pagamento,

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** la spesa sopra descritta del complessivo importo di € **11.983,46** a carico dei 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 **14 OTT. 2015** al **20 OTT. 2015**



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