

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA PROVINCIA DI SIRACUSA

DETERMINA N. 45 DEL DIRETTORE

Oggetto: Approvazione di spesa.

L'anno duemilaquindici, addì ventuno del mese di dicembre 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 U050404

(Gestione impianti di irrigazione comprensorio Lago Lentini)

CARTA PIU' DI MARCHESE DAVIDE

Pagamento fattura n. 24 del 02/11/2015 € 81,70

MEDICAL CENTER

Pagamento saldo fattura n. 1566 del 12/06/2015 € 352,00

NEW REGENERATION

Pagamento fattura n. 373/2015 € 50,02



ENEL ENERGIA

Pagamento fatture nn. 26553693482639072483-2634579629-2629074733-2624718586-12196800422644644731-2650376083-2655330277-2629074736-2614092197-2639072489-2634535448-2629074737-2619680046-2650376089-2639072488-2624718591-2614092198-2614258504-2650376088-2655330283-2655330282-2644644732-2634579630-2650376084-2655330278-2644920622 e acconto fattura n. 2639072485/15

€ 326.311,79

MONDO PULITO

Pagamento fattura n. 551 del 31/10/2015

€ 1.342,00

CAPITOLO U041320

(Spese per la pulizia dei locali, vigilanza ed altri servizi diversi)

MONDO PULITO

Pagamento fatture nn. 293 e 403/2015

€ 2.684,00

L'OMINO

Pagamento fatture nn. 82-112-151-179-215-245-277/2015

€ 3.500,00

CAPITOLO U042532

(Spese generali legali e di gestione)

OFFISERVICE

Pagamento fattura n. 1037/A

€ 732,00

MEDIASERVICE

Pagamento fattura n. 13 del 12/01/2015

€ 915,00

COMMISSARIO AD ACTA GEOM.NATALE ZAPPALA'

Pagamento compenso su ricorso su D.I. 126/11 Angelo Borgia c/Consorzio

€ 1.253,30

COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA TANIA GIALLONGO

Pagamento compenso su ricorso Pasquale Schillaci c/Consorzio D.I. 84/2010

€ 1.237,50

COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA ISABELLA GIUSTO

Pagamento compenso su ricorso Greco Cirino c/Consorzio D.I. 1104/11

€ 1.888,50

AGENZIA DELLE ENTRATE

Pagamento omessa registrazione sentenza tribunale CT Consorzio c/Enel

€ 203,00

PA DIGITALE SICILIA

Pagamento fattura n. 52 del 26/10/2015

€ 752,00

CAPITOLO U100429

(Spese per liti arbitraggi risarcimento danni ed accessori)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Pagamento omessa registrazione sentenza causa Russo Ada ed altri c/Consorzio

€ 4.818,25

CAPITOLO U010301

(Compensi indennità e rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti)

DOTT.SSA MUDO' LETIZIA

Pagamento parcelle del 02/03/15, n. 50 del 04/04/15 e del 02/07/2015

€ 3.172,02

CAPITOLO U100429

(Spese per liti arbitraggi risarcimento danni ed accessori)



AVV.CORRADI ALESSANDRO

Pagamento saldo preavviso di parcella del 09/12/14 € 3.555,24

CAPITOLO U042431

(Spese per servizi di elaborazione dati e programmazione)

SOLUZIONI SOFTWARE

Pagamento saldo fattura n. 274 del 02/01/2015 € 944,92

CAPITOLO U041118

(Spese per l'energia elettrica per illuminazione)

ENEL ENERGIA

Pagamento fatture nn.2614238460-2614318004-2619244778-2624742157-2629219009-2634833029-2634523868-2639479634-2635877864-2644750136-2644681274-2650299616/15 e acconto su fattura n.2650449794/15 € 4.300,07

CAPITOLO U0050303

(gestione idrovori pantano Lentini)

ENEL ENERGIA

Pagamento fatture nn. 2644644733-2639072486-2629670058-2634535445-2650376086-2655330280-2651269616/15 e saldo fattura n. 2650449794/15 € 14.727,17

STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FISICARO ALFIO

pagamento spese per acquisto carburante per Pantani € 1.005,00

Totale € 373.825,50

Ritenuto di provvedere al suddetto pagamento,

DETERMINA

DI APPROVARE la spesa sopra descritta del complessivo importo di € **373.825,50** 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 **22 DIC. 2015** al **29 DIC. 2015**

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. Cinzia Chiarenza)

