

CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA

PROVINCIA DI SIRACUSA

DETERMINA N. 16 DEL DIRIGENTE AREA AGRARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 201724187 E N. 201731541 DEL 02/05/2017 DELLA SIPORTAL S.R.L.. CIG Z531D01724

L'anno **duemiladiciasette**, addì **15...** del mese di **giugno** nella sede del Consorzio di Bonifica 10 SR, il sottoscritto Dott. Alfio Centamore, Dirigente Area Agraria

Vista la legge regionale 25 maggio 1995, n.45;

Visto il Decreto Presidenziale 8 febbraio 1996, pubblicato sulla G.U.R.S. 29 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 e s.m.i.;

Vista la nota consortile prot. n.39 del 5.01.2010 con la quale veniva trasmessa copia della deliberazione n.44 del 30.09.2008 di modifica dello Statuto;

Visti gli artt. 41/bis e 41/ter dello Statuto consortile approvato dalla G.R. con delibera 465/2009;

Vista la nota prot. n. 10443 del 03.05.2017 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento Regionale Infrastrutture irrigazione ed Enti Vigilati, Servizio 4, acquisita agli atti consortili con prot. 3183 del 04/06/2017, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio in dodicesimi fino al 30 giugno 2017;

Vista la fattura n. 201724187 del 02/05/2017 di €. 77,93 (compresa IVA al 22%), acquisita agli atti consortili con prot. 4131 del 13/06/2017, relativa al canone 3° bimestre 2017;

Vista la fattura n. 201731541 del 02/05/2017 di €. 193,98 (compresa IVA al 22%), acquisita agli atti consortili con prot. 4132 del 13/06/2017, relativa all'installazione di un nuovo router WiFi presso la sede di c.da Leone;

Ritenuto che si rende necessario e di competenza, di provvedere al pagamento delle sopradette fatture;

Visto l'impegno di spesa assunto al n° **353** /17 dal competente Settore Ragioneria;
Per quanto sopra,



DETERMINA

Di approvare, la complessiva spesa di € **271,91 (compresa IVA al 22%)** per il pagamento delle fatture delle in premessa n. 201724187 e n. 201731541, entrambe del 02/05/2017, acquisite rispettivamente agli atti consortili con prot. 4131 del 13/06/2017 e prot. 4132 del 13/06/2017 della SIPORTAL s.r.l. di Lentini, che alla presene si allegano;

Di liquidare alla SIPORTAL s.r.l., sita in Lentini (SR) in via Toledo n. 5, la somma complessiva di € 271,91, mediante bonifico bancario al seguente IBAN: **IT59D0301984670000000160792**;

La spesa complessiva di € 271,91 farà carico al capitolo n° 050404 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;



**Il Dirigente Area Agraria
(Dott. Alfio Centamore)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alfio Centamore".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa dal **15 GIU. 2017** al **21 GIU. 2017** Lentini, li

**Il Capo Settore Segreteria
(Avv. D. Eleonora Brunno)**



Siportal s.r.l.
 Via Toledo, 5 96016 Lentini (SR)
 Tel. 848.150.024 – 199.44.56.16
 Fax 095.78.36.540
 P. IVA 01356510899
 http://www.siportal.it - email: info@siportal.it

Destinatario: CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA via Agnone, 68 96016 LENTINI (SR) (I)	CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA Direttore Generale <i>[Signature]</i> Funzionario <i>[Signature]</i>
Luogo di destinazione:	
Destinazione Diversa:	

Tipo documento Fattura immediata		Numero doc.: 201731541	Data documento: 02/05/2017	Pagina: 1/1	Banca: CREDITO SICILIANO SPA CARLENTINI FRAZ. SAN
Cod.conto 6085619	Partita IVA:	Cod.fiscale: 91007400897	Cat.: 0	Zona: 1	Pag.: 14
Commerciale: 21		Num. dich.int.:	Data dich.:	Porto:	Mag.: 1
Descrizione: Bonifico Bancario				IBAN: IT59D0301984670000000160792	
Descr. Valuta:					

Cod.articolo	Descrizione	UMP	Q.tà	Prezzo	Sconti	Importo	CI	N°Ord
W-A-FB7430-01	Router WiFi Fritz!Box 7430 - 2017W01065	Nr	1,00	99,00	0,00	99,00	3	944
SI-W-A-ETH5MT-01	Installazione cavo Ethernet aggiuntivo Costo per 5 mt lineari. - 2017W01393	Nr	6,00	10,00	0,00	60,00	3	1236

Protocollo nr.: 0004132
 del 13/06/17
 Ente: Consorzio di Bonifica 10 -
 Siracusa - Lentini
 AOO:

 20170004132

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento di quanto fornito; 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se convenuta franco a destino; 3) Salvo patto espresso tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta fornitrice; 4) In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del tasso di riferimento aumentato di tre punti; 5) Per qualsiasi controversia è competente l'autorità giudiziaria del Foro di Siracusa; 6) I pagamenti a rimessa diretta si devono intendere nel termine massimo di 30 gg data fattura; 7) Non si accettano sconti e arrotondamenti non autorizzati; 8) Con la firma del presente documento si intendono approvate tutte le Condizioni di Vendita. I Vs dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto la Vs responsabilità, salvo diversa comunicazione, come previsto dall'art. 41 DPR 26/10/72 n.633. CONTRIBUTIVO CONAI ASSOLTO.

Note:

Totale lordo:	Sconti/Maggior.:	Totale merce:	Sp.trasp.:	Sp.Incasso:	Sp.bolli:	Tot.imponibile:	
159		159	0	0	0	159,00	
C.IVA:	Imponibile:	Al. IVA:	Imposta:	Titolo di esenzione:		Tot. imposta:	Tot. documento
3	159	22,00	34,98	Iva 22%		34,98	193,98
						Valore omaggi:	Tot. docum. (netto omaggi):
						0	193,98
						Abbuoni:	Rimanenza:
						0	193,98
						Acconto:	
						0	
Scad e relat. Importi:		31/05/2017					
		193,98					
Trasp. a cura del: Mittente		Vettore:		Totale colli:		Firma vettore:	
				0			
Data trasp./ritiro:				Peso:		Firma destinatario per accettazione:	
				0			



Siportal s.r.l.
Via Toledo, 5 96016 Lentini (SR)
Tel. 848.150.024 - 199.44.56.16
Fax 095.78.36.540
P. IVA 01356510899
http://www.siportal.it - email: info@siportal.it

Destinatario: CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA via Agnone, 68 96016 LENTINI (SR) (I)	CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA Direttore Generale <i>[Signature]</i>
Luogo di destinazione:	Funzionario <i>[Signature]</i>
Destinazione Diversa:	

Tipo documento Fattura immediata		Numero doc.: 201724187		Data documento: 02/05/2017		Pagina: 1/1		Banca: CREDITO SICILIANO SPA CARLENTINI FRAZ. SAN	
Cod.conto 6085619	Partita IVA:	Cod.fiscale: 91007400897	Cat.: 0	Zona 1	Pag.: 14	Descrizione: Bonifico Bancario		IBAN: IT59D0301984670000000160792	
Commerciale: 21		Num. dich.int.	Data dich.:	Porto:	Mag.:	Valuta:	Descr. Valuta:		

Cod.articolo	Descrizione	UMP	Q.tà	Prezzo	Sconti	Importo	CI	N°Ord
SI-W-B-LINKTID-0	LINK TUTTO INCLUSO ADD Rateo 3° bimestre 2017 - 2013W00475	Nr	0,74	29,95	0,00	22,16	3	1286
SI-W-B-LINKTID-0	LINK TUTTO INCLUSO ADD Rateo bim. dal 24/05/2017 al 30/06/2017 - 2013W00475	Nr	1,26	29,95	0,00	37,74	3	1286
SPE-RIT	Spese di ritardato pagamento Fattura n. 201713754 del 02/03/2017 -	Nr	1,00	4,85	0,00	4,85	15	1286

Protocollo nr.: 0004131
del 13/06/17
Ente: Consorzio di Bonifica 10 - Siracusa - Lentini
A00:

20170004131

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento di quanto fornito; 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se convenuta franco a destino; 3) Salvo patto espresso tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta fornitrice; 4) In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del tasso di riferimento aumentato di tre punti; 5) Per qualsiasi controversia è competente l'autorità giudiziaria del Foro di Siracusa; 6) I pagamenti a rimessa diretta si devono intendere nel termine massimo di 30 gg data fattura; 7) Non si accettano sconti e arrotondamenti non autorizzati; 8) Con la firma del presente documento si intendono approvate tutte le Condizioni di Vendita. I Vs dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto la Vs responsabilità, salvo diversa comunicazione, come previsto dall'art. 41 DPR 26/10/72 n.633.
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO.

Note:

Totale lordo:	Sconti/Maggior.:	Totale merce:	Sp.trasp.:	Sp.Incasso:	Sp.bolli:	Tot.imponibile:	
64,75		64,75	0	0	0	64,75	
C.IVA:	Imponibile:	Al. IVA:	Imposta:	Titolo di esenzione:		Tot. imposta:	Tot. documento
3	59,9	22,00	13,18	Iva 22% Escluso Art. 15		13,18	77,93
15	4,85	0,00				Valore omaggi:	Tot. docum. (netto omaggi):
						0	77,93
						Abbuoni:	Rimanenza:
						0	77,93
						Acconto:	
						0	
Scad e relat. Importi:		31/05/2017					
		77,93					
Trasp. a cura del Mittente		Vettore:		Totale colli:		Firma vettore:	
				0			
Data trasp./ritiro:				Peso:		Firma destinatario per accettazione:	
				0			