



REGIONE SICILIANA

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(D.P.R.S. 23 Maggio 1997, n.150)

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 4319
DEL 26/5/2016

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA N. 510 DEL 17/05/2016 E FATTURA N. 524 DEL 18/05/2016 ALLA DITTA SPAZIO UFFICIO SNC.

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di maggio, in Ragusa, nei locali del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa;

Il Direttore Generale, Dr. Giovanni Cosentini,

VISTA la L.R. n.45/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R.S. dell'8.2.1996, n.33, pubblicato nella G.U.R.S. n.19 del 20.4.1996, relativo alla delimitazione del territorio del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;

VISTO il D.P.R.S. del 23.5.1997, n.150, pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6.9.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa e dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica dell'Acate, Ispica e Scicli;

VISTA la delibera n.168/2008 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole allo schema di decreto presidenziale che modifica lo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana;

VISTA la delibera consortile n.69/2008 con la quale si è provveduto ad apportare allo Statuto di questo Consorzio le modifiche previste dalla superiore delibera di Giunta Regionale n.168/2008;

VISTA la delibera n.463/2009 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della superiore delibera consortile n.69/2008 concernente le modifiche allo Statuto Consortile;

CONSIDERATO che le modifiche come sopra apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio della separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

RITENUTO che ricadono adesso nella competenza dei Dirigenti tutti gli atti di cui all'art.41 ter, con ulteriore riserva esclusiva a favore del Direttore Generale per gli atti di cui alle lettere a), c) ed f) del citato articolo, nonché, come criterio generale, tutti i provvedimenti comportanti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Legge Regionale n.5 del 28.1.2014, artt.12 e 13;

VISTA la Legge Regionale n.13 dell'11.6.2014, artt.4 e 12, comma 2°;

VISTA la fattura nr. 510 del 17/05/2016 di €. 822,90 comprensivo di I.V.A., assunta con prot. Consortile n° 6418 del 23/05/2016 per le copie eccedenti (N. 59.488 bianco e nero e N. 1.225 a colori), riferite al contratto di noleggio stipulato con la Ditta sopracitata in data 21/04/2015, su N. 5 Copiatori Ricoh Aficio MP 2501 e N. 1 Copiatore Ricoh Aficio MPC 2051 per il periodo dal 24/11/2015 al 04/05/2016 e la fattura nr. 524 del 18/05/2016 di €. 810,32 comprensivo di I.V.A., assunta con prot. Consortile n° 6415 del 23/05/2016 per il canone dei mesi di maggio, giugno e luglio 2016 di N. 1 Multifunzione digitale colore Ricoh Aficio MPC 2051 e N. 5 Multifunzione digitale B/N Ricoh Aficio 2501 SP in uso presso la sede del Consorzio in via della Costituzione ed in dotazione a tutte le Aree ed i Settori ;

VISTI l'attestato apposto dall'Economo del Consorzio sulle fatture di che trattasi dalle quali risulta che il servizio ed il materiale sono stati regolarmente forniti ed i rispettivi prezzi appaiono congrui;

VISTA la nota Assessoriale prot. 10472 del 2.5.2016, assunta al prot. Consortile al n. 5352 del 3.5.2016, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione, ai sensi dell'art.43 e dell'allegato 4/2 del D.lgs n.118/2011 e s.m.i., con la quale si autorizza il Consorzio alla gestione provvisoria fino al 31 maggio 2016, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio regolarmente approvato;

VISTO il riferimento di ragioneria n° 433 del 25.5.2016 ;

DETERMINA

DI IMPUTARE la somma di €. 1.633,22 (dicasi Euro Milleseicentotrentatrè Centesimi Ventidue) al cap .U 131 del corrente bilancio che ne presenta la sufficiente disponibilità ;

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta SPAZIO UFFICIO snc , Via dei Pini , 51 - RAGUSA , P.IVA 00834970881 la somma di €. 1.633,22 (dicasi Euro Milleseicentotrentatrè Centesimi Ventidue) con prelievo dal capitolo U 131 a saldo della fattura n.° 510 del 17/05/2016 e della fattura n.° 524 del 18/05/2016 .

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
Dr. Giovanni Guarnieri

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Cosentini)