

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 185 DEL 16-9-2014**

Oggetto: Liquidazione fatture articoli di bilancio diversi e Ratifica spese -  
Determinazioni.

L'anno duemilaquattordici il giorno *Sedici* del mese di *Settembre*  
presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania

**IL DIRETTORE**

**VISTA** la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste prot. n. 115263 del 21/12/2009, con la quale viene trasmessa la deliberazione della Giunta Regionale n. 464 del 13/11/2009 che esprime parere favorevole all'approvazione della delibera consortile n. 142 del 17/09/2008 concernente modifiche allo Statuto del Consorzio;

**VISTI** gli artt. 41 bis e ter dello Statuto Consortile ;

**VISTA** la delibera n.75 del 23/07/2008 che ha approvato il "Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di beni;

**VISTO** l'art. 15 e l'art. 21 del sopra citato regolamento consortile;

**VISTE** le fatture relative a spese per Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico; Spese telefoniche; Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; Spese per servizi di elaborazione dati e programmazione; Corsi per il personale; Manutenzione ordinaria Opere Pubbliche di Bonifica; Imposte tasse e tributi vari; Acquisto di mobili e macchine d'ufficio;

**CONSIDERATO** che le sotto elencate fatture sono state regolarmente vistate dai Settori competenti consortili ed i relativi importi controllati;

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

**Cap. 2400/C - Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico**

Copitel – Fatt.1.231-1.232-1.233-1.239-1.330-1.532-1.533-1.599/2014	€	1.124,66
Centofiori – Fatt. 1312/2014	€	<u>99,43</u>
	€	<b>1.224,09</b>

**Cap. 3100/C – Spese telefoniche**

Telecom Italia Digital Solutions – Fatt. 8998-8999-11997/2014	€	<b>686,91</b>
---	---	---------------

**Cap. 3800/C – Manutenzione, noleggio ed esercizio di Mezzi di trasporto**

L'Autorevisione di Bulla R. s.a.s. – Fatt. 16-35-60/2014	€	656,00
M.I.R.A.V. – Fatt. 863/2014	€	140,06
Bertorotta – Fatt. 177/2014	€	207,95
La Normanna Revisioni – Fatt. 77/2014	€	530,95
Carciotto – Fatt. 1/2014	€	821,58
Autolavaggio Saia Giuseppe – Fatt. 36/2014	€	<u>65,00</u>
	€	<b>2.421,54</b>

**Cap. 4200/R – Spese per servizi di elaborazione dati e programmazione**

CHC Informatica – Fatt. 468/2014	€	<b>84,67</b>
----------------------------------	---	--------------

**Cap. 5300 – Corsi per il personale**

INAZ – Fatt. 15534/2014	€	<b>292,80</b>
-------------------------	---	---------------

**Cap. 8200/C – Manutenzione ordinaria Opere Pubbliche di Bonifica**

Intramoviter s.r.l. – Fatt. 90/2014	€	<b>171,13</b>
-------------------------------------	---	---------------

**Cap. 10700/C – Imposte tasse e tributi vari**

Agenzia delle Entrate – Registrazione Sentenza n.1184/2011 Corte di Appello di Catania Contenzioso Cuva Angioletta c/Consorzio Bonifica 9 Catania	€	<b>192,13</b>
--	---	---------------

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

Agenzia delle Entrate – Registrazione

Sentenza n.1836/2011 Corte di Appello di Catania

Contenzioso Provincia Catania c/Rizzo Giuseppe	€	<u>207,13</u>
Bonifica 9 Catania	€	<b>399,26</b>

**CAP 13400/C – Acquisto di mobili e Macchine d'Ufficio**

Copitel – Fatt. 1.613-1.614-1.615-1.616/2014	€	5.636,00
ELFO – Fatt. 148/2014	€	<u>1.610,40</u>
	€	<b>7.246,40</b>
<b>Totale complessivo</b>	€	<b>12.526,80</b>

**CONSIDERATO** che le fatture di cui sopra si riferiscono ad ordinativi autorizzati dagli organi di Amministrazione dell'intestato Ente;

**VISTA** la normativa attinente la Documentazione Unica Contributiva di cui all'art. 8 c. 3 legge n.109/1994, la legge n.266/2002, il Dlg. n.276/2003, i Dlg.vi n.358/1992 e n. 157/1995;

**CONSIDERATO** che occorre procedere alla liquidazione delle sopra indicate fatture;

**CONSIDERATO** che il competente Settore Ragioneria ha provveduto ad impegnare le somme occorrenti per la liquidazione delle fatture sopra elencate;

**VISTE** le note del competente Settore Affari del Personale prot. n. 6141/14, n. 6294/14 e n. 6295/14 con le quali viene rappresentata la necessità di integrare i c/c meglio specificati in dette note, al fine di provvedere al pagamento degli stipendi relativi al mese di luglio 2014 al personale dipendente nonché al fine di provvedere al versamento dei contributi della dipendenza;

**VISTI** i mandati n. 1119/14, n. 1130/14 e n. 1131/14 e le reversali nn. 465, 466, 472, 473, 474, 475, 476 e 477/2014 relativi all'integrazione di cui sopra;

**VISTE** le note prot. nn. 2808, 3353, 3354, 3536/2014 con le quali il Settore Ragioneria, nelle more dell'adozione della relativa determina, è stato autorizzato ed effettuare il pagamento delle fatture n. 8206675/14, n. 8207050/14/14, n. 9011279/14 e n. 8207442/14 della complessiva somma di € 20.125,55 in favore della Società Gruppo Eni S.p.A. per la fornitura di carburante del parco mezzi – Cantiere Sferro;

## CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

VISTI i mandati n. 932/14, n. 1124/14, n. 1125/14 e n. 1207/14 relativi alla spesa di cui sopra;

VISTA la nota consortile prot. n. 3592/14 con la quale il Settore Ragioneria, nelle more dell'adozione della relativa determina, è stato autorizzato ad integrare l'impegno di spesa n. 323/14 di cui alla determina dirigenziale n. 41/14 di € 1,65;

VISTA la nota consortile n. 3602/14 con la quale il Settore Ragioneria, nelle more dell'adozione della relativa determina, è stato autorizzato ed effettuare il pagamento di € 353,80 in favore della Società Pegasus S.r.l. quale quota di pre-iscrizione corso di formazione per formatori della sicurezza;

VISTO il mandato n. 1210/14 relativo alla spesa di cui sopra;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 – Riformulazione, adottato con delibera consortile n.7 del 23/01/2014, approvato con D.D.G. n. 517 del 14 marzo 2014 da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

### DETERMINA

- di liquidare le fatture citate in premessa per un importo complessivo di **€ 12.526,80**

La spesa di cui sopra farà carico ai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio in corso come di seguito:

2400/C – 3100/C – 3800/C – 4200/C – 5300/C – 8200/C - 10700/C – 13400/C;

- di ratificare, per i motivi indicati in premessa, l'integrazione della somma di € 225.000,00 dal c/c n. 280337 (cassa Consorzio) ai c/c nn. 280378, 280385, 280393 e 280395 relativi agli emolumenti del personale dipendente al Capitolo 26100/C;

- di dare mandato al competente Settore dell'Area Amministrativa (Ragioneria), in concomitanza alla riscossione del contributo regionale spettante per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, di reintegrare il c/c n. 280337 delle somme ratificate con la presente determina;

- di ratificare, per i motivi esposti in premessa, la spesa di € 20.125,55 afferente alla fornitura di carburante per il parco mezzi in dotazione all'intestato Consorzio al capitolo 3650/C;

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

- di ratificare, per i motivi esposti in premessa, la spesa di € 1,65 al capitolo 17600/C.
- di ratificare, per i motivi esposti in premessa, la spesa di € 353,80 al capitolo 5300/C

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**F.to Dott. Giuseppe Barbagallo**

**Certificato di pubblicazione**

Si certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'albo consorziale dal *14-9-2014* al  
Catania, li

---

E' copia conforme all'originale.

Catania,li

