



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.333 del 26.10.2009

OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta Pandora mese di luglio 2009.

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di ottobre in Marineo, presso la sede municipale, la sottoscritta Dott.ssa. Giovanna Lo Piccolo nella qualità di Responsabile del Servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

Visto di regolarità contabile del vigente regolamento di contabilità.

Marineo li, 03/11/2009

Il Responsabile del Servizio Contabile e Finanziario
(F.to) (Dott.ssa Giovanna Lo Piccolo)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Esaminate le sottoelencate fatture della ditta PANDORA SPA relative al consumo di energia elettrica nel mese di luglio 2009 :

N° Fattura	/	Importo	Servizio	Cod Utenza
87358E	01/08/2009	113,9	via agrigento 160 scuola materna	16780
87343E	01/08/2009	83,15	via agrigento n 160 scuola materna	16773
87355E	01/08/2009	84,58	autoparco R. San Ciro	16783
87352E	01/08/2009	104,45	sc. elementare via don bosco	16788
87354E	01/08/2009	358,54	cimitero c/da montagnola	16782
87339E	01/08/2009	148,92	biblioteca via cesare battisti	16777
87350E	01/08/2009	692,57	Scuola Media C. Serra Cavallaro	16790
87342E	01/08/2009	60,34	C/DA sottocastello discarica	16774
87338E	01/08/2009	37,93	scuola elementare p. s. sigolene n 9	16778
87353E	01/08/2009	437,69	corso dei mille 4 scuola elementare	16781
87341E	01/08/2009	214,8	via cavour 31 scuola elementare	16775
87359E	01/08/2009	49,67	via agrigento 202 centrale di pompaggio	16779
87356E	01/08/2009	116,76	via bologna parco robinson	16772
87340E	01/08/2009	134,72	via agrigento 99 asilo nido	16776
87337E	01/08/2009	98,54	via favarotta	16785
			c.da sottocastello depuratore	16784
87335E	01/08/2009	262,99	c/da gorgaccio scuola materna	16787
87351E	01/08/2009	884,34	corso dei mille 127 uffici comunali	16789
87348E	01/08/2009	424,18	via agrigento 171 centro anziani	16792
87330E	01/08/2009	134,00	corso dei mille	16800
87336E	01/08/2009	351,91	via tuzzolino 100 scuola elementare	16786
87349E	01/08/2009	82,43	rione san ciro campo di calcio	16791
87331E	01/08/2009	252,32	piazza castello	16770
87346E	01/08/2009	930,97	via galileo galilei	16794
87345E	01/08/2009	1302,92	via pecoraro	16795
87347E	01/08/2009	807,61	via silvio pellico	16793
87344E	01/08/2009	1961,14	via amedeo d'aosta	16796
87332E	08/2009	434,51	via palermo	16799
87357E	01/08/2009	46,86	via cimitero	16771
87334E	01/08/2009	697,13	via cimitero	16797
87333E	01/08/2009	1342,64	via favarotta	16798
Totale		12652,51		/

Considerato che trattasi di spese indispensabili al funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali , che scaturiscono da contratti di fornitura ;

Ritenuto di dover procedere al pagamento delle suddette fatture onde evitare la sospensione della fornitura ;

Vista la legge 142/90 come recepita con modifiche dalla legge Regionale 48/91;

Visto il regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale dell'Ente ;

Visto il Bilancio del corrente esercizio approvato dal Consiglio Comunale con atto n 42 del 06/05/2009 immediatamente esecutivo ;

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare a mezzo versamento sul c/c postale n 70139167, intestato a PANDORA SPA le fatture di energia elettrica relative al mese di LUGLIO 2009 elencate in premessa per un totale complessivo di **Euro 12.652,51** IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo		Servizio
Euro 1507,98	sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03	uffici com.li
Euro 460,04	sul cap 566.04 intervento 1.04.01.03	scuola materna
Euro 1000,00	sul cap 592.04 intervento 1.04.02.03	scuola elementare
Euro 623,97	sul cap 618.03 intervento 1.04.03.03	scuola media
Euro 116,76	sul cap 792.03 intervento 1.06.01.03	parco robinson
Euro 82,43	sul cap. 823.00 intervento 1.06.02.03	impianti sportivi
Euro 134,72	sul cap. 1340.04 intervento 1.10.01.03	asilo nido
Euro 149,67	sul cap. 1264.03 intervento 1.09.05.03	
Euro 424,18	sul cap 1411.03 intervento 1.10.04.03	
Euro 242,66	sul cap 1488 intervento 1.10.05.03	cimitero
Euro 7910,10	sul cap 1014 intervento 1.08.02.03	

Il Resp. del Servizio Economico Finanziario
(F.to) (Dr.ssa G. Lo Piccolo)

Affissa all'Albo Pretorio il _____
Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Marineo li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
