



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 17 del 12.02.2009

OGGETTO: Liquidazione fatture diverse alla GASNATURAL per fornitura gas.

L'anno duemilanove, il giorno dodici del mese di Febbraio 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, 04/03/2009

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

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Vista la Determinazione Sindacale n° 10 del 20/06/2000, “ Nomina responsabili “ ;
Esaminate le sottoelencate fatture GASNATURAL relativa al periodo
AGOSTO/DICEMBRE 2008:

periodo	data fattura	Importo	Servizio	n fattura
28/08 - 21/10/2008	11/11/2008	101,59	scuola mat. - gorgaccio	FE08361001934975
06/08 - 21/10/2008	11/11/2008	357,04	sede com.le	FE08361001934501
07/08 - 08/09/2008	11/09/2008	9,36	campo di calcio	FE08361001549875
09/09 - 06/10/2008	10/10/2008	8,78	campo di calcio	FE08361001737760
06/08 - 26/12/2008	12/01/2009	697,82	sede comunale	FE09361000111330
28/08 - 17/12/2008	09/01/2009	653,69	scuola mat. - gorgaccio	FE09361000094648
05/11 - 05/12/2008	12/12/2008	6,79	campo di calcio	FE08361002109877
		1835,07		
	TOTALE			

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 bollette 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 in corso di redazione;

Visto l'elenco dei residui passivi;

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare alla gasnatural la somma complessiva di **Euro 1835,07** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate tramite accredito sul c/c postale n 36572642 ;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo

euro 24,93

sull'intervento 1.06.02.03 cap 823

euro 755,28

sull'intervento 1.04.01.03 cap. 566.04

euro 552,88

sull'intervento 1.01.02.03 cap 118.04/rr.pp.

euro **501,98**

sull'intervento 1.01.02.03 cap 118.04

Il Resp. del Servizio Economico Finanziario

(F.to) (Dr.ssa G. Lo Piccolo)

Affissa all'Albo Pretorio il 15/03/2009
Defissa il 30/03/2009

IL MESSO COMUNALE
f.to Cusimano Andrea

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
