



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 18 del 12.02.2009

OGGETTO: Liquidazione fatture diverse a ENEL ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica.

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 de 20/06/2000 , “ Nomina responsabili “ ;
Esaminate le sottoelencate fatture ENEL ENERGIA SPA relative al mese
OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 :

N° Fattura		Importo	Servizio	Cod Utenza
1914647071	24/12/2008	227,74	via agrigento 160 scuola materna	633 963 681
1914878449	24/12/2008	14,78	via agrigento n 160 scuola materna	633 963 711
1914647076	24/12/2008	134,08	autoparco R. San Ciro	634 037 683
1914647054	24/12/2008	80,5	sc. elementare via don bosco	634 038 370
1914647095	24/12/2008	524,48	cimitero c/da montagnola	634 037 152
1914647060	24/12/2008	167,26	biblioteca via cesare battisti	634 038 167
1914647058	24/12/2008	544,7	Scuola Media C. Serra Cavallaro	634 038 183
1914647056	24/12/2008	62,3	C/DA sottocastello discarica	634 038 388
1914808578	24/12/2008	70,75	scuola elementare p. s. sigolene n 9	634 037 136
1914513089	24/12/2008	586,64	corso dei mille 4 scuola elementare	634 037 144
1914647072	24/12/2008	190,98	via cavour 31 scuola elementare	633 963 703
1914647073	24/12/2008	90,78	via agrigento 202 centrale di pompaggio	634 037 675
1914647075	24/12/2008	196,43	via bologna parco robinson	634 037 705
1914878448	24/12/2008	268,68	via agrigento 99 asilo nido	633 963 690
1914647074	24/12/2008	45,08	via favarotta collocamento	634 037 691
2000359465	27/01/2009	1522,56	c.da sottocastello depuratore	364 038 175
1914201472	24/12/2008	1599,12	c.da sottocastello depuratore	634 038 175
1914647059	24/12/2008	206,5	c/da gorgaccio scuola materna	634 038 159
1914647055	24/12/2008	588,07	corso dei mille 127 uffici comunali	634 038 361
1914899870	24/12/2008	396,79	via agrigento 171 centro anziani	633 901 724
1914653214	24/12/2008	103,39	via favarotta mattatoio	633 901 759
1914653213	24/12/2008	291,25	via tuzzolino 100 scuola elementare	633 901 741
1914658884	24/12/2008	7,57	rione san ciro campo di calcio	633 901 732
1914832053	24/12/2008	192,28	piazza castello	629 858 393
1914762572	24/12/2008	643,56	via galileo galilei	629 858 407
1914762571	24/12/2008	829,13	via pecoraro	629 858 415
1914762570	24/12/2008	545,92	via silvio pellico	629 858 423
1914700152	24/12/2008	683,71	via amedeo d'aosta	629 674 667
1914457949	24/12/2008	99,84	via palermo	629 674 675
1914706850	24/12/2008	-17,25	via cimitero	629 674 691
1914762568	24/12/2008	449,4	vicolo corleone	629 854 541
1912899623			c/da don paolo	266 915 055
1914700151	24/12/2008	461,75	via favarotta	629 674 683
Totale		11808,77		/

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 in corso di redazione;

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare a mezzo versamento sul c/c postale n 76245836, intestato a ENEL ENERGIA SPA le fatture di energia elettrica relative al mese di OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 elencate in premessa per un totale complessivo di Euro 11.808,77 IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo		Servizio
Euro 736,54	sul cap. 118.04 intervento 1.01.02.03	uff. com.li
Euro 449,02	sul cap. 566.04 intervento 1.04.02.03	scuola materna
Euro 1.220,12	sul cap 592.04 intervento 1.04.02.03	scuola elementare
Euro 196,43	sul cap 792.03 intervento 1.06.01.03	parco robinson
Euro 7,57	sul cap. 823 intervento 1.06.02.03	impianti sportivi
Euro 167,26	sul cap. 716.04 intervento 1.05.01.03	biblioteca
Euro 196,38	sul cap. 1264.03 intervento 1.09.05.03	discarica
Euro 268,68	sul cap. 1340.04 intervento 1.10.01.03	asilo nido
Euro 3.212,46	sul cap. 1220.04 intervento 1.09.04.03	depuratore
Euro 396,79	sul cap. 1411.03 intervento 1.10.04.03	centro anziani
Euro 524,48	sul cap. 1488 intervento 1.10.05.03	cimitero
Euro 544,70	sul cap 618.04 intervento 1.04.03.03	scuola media
Euro 3.888,34	sul cap 1014 intervento 1.08.02.03	pubblica illuminazione

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 30/03/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Antonino Macaluso