



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 19 del 16.02.2009

OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta PANDORA SPA per fornitura energia elettrica.

L'anno duemilanove, il giorno sedici 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, 04/03/2008

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 della ditta PANDORA SPA relative al consumo
di energia elettrica nel mese di novembre dicembre 2008 :

N° Fattura	/	Importo	Servizio	Cod Utenza
5176E	01/01/2009	114,32	via agrigento 160 scuola materna	16780
5203E	01/01/2009	69,3	via agrigento n 160 scuola materna	16773
5179E	01/01/2009	85,03	autoparco R. San Ciro	16783
5201E	01/01/2009	87,59	sc. elementare via don bosco	16788
5178E	01/01/2009	358,8	cimitero c/da montagnola	16782
5185E	01/01/2009	149,34	biblioteca via cesare battisti	16777
5191E	01/01/2009	692,89	Scuola Media C. Serra Cavallaro	16790
5182E	01/01/2009	60,68	C/DA sottocastello discarica	16774
5186E	01/01/2009	38,14	scuola elementare p. s. sigolene n 9	16778
5177E	01/01/2009	437,96	corso dei mille 4 scuola elementare	16781
5183E	01/01/2009	215,29	via cavour 31 scuola elementare	16775
5175E	01/01/2009	50,12	via agrigento 202 centrale di pompaggio	16779
5181E	01/01/2009	117,2	via bologna parco robinson	16772
5184E	01/01/2009	135,26	via agrigento 99 asilo nido	16776
5187E	01/01/2009	99,26	via favarotta collocamento c.da sottocastello depuratore	16785
5189E	01/01/2009	263,16	c/da gorgaccio scuola materna	16787
5190E	01/01/2009	884,99	corso dei mille 127 uffici comunali	16789
5193E	01/01/2009	424,69	via agrigento 171 centro anziani	16792
10048E	01/12/2008	145,97		16800
3531E	01/01/2009	142,82		16800
5188E	01/01/2009	352,48	via tuzzolino 100 scuola elementare	16786
5192E	01/01/2009	83,24	rione san ciro campo di calcio	16791
5200E	01/01/2009	253	piazza castello	16770
5195E	01/01/2009	931,4	via galileo galilei	16794
5196E	01/01/2009	1303,02	via pecoraro	16795
5194E	01/01/2009	807,74	via silvio pellico	16793
5197E	01/01/2009	1961,02	via amedeo d'aosta	16796
5202E	01/2009	344,4	via palermo	16799
5180E	01/01/2009	47,36	via cimitero	16771
5198E	01/01/2009	697,55	via cimitero	16797
5199E	01/01/2009	1342,69	via favarotta	16798
Totale		12696,71		/

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 70139167, intestato a PANDORA SPA le fatture di energia elettrica relative al mese di dicembre 2008 elencate in premessa per un totale complessivo di **Euro 12.696,71** IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo		Servizio
Euro 984,25	sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03	uffici com.li
Euro 446,78	sul cap. 566.04 intervento 1.04.02.03	scuola materna
Euro 1131,46	sul cap 592.04 intervento 1.04.02.03	scuola elementare
Euro 692,89	sul cap 618.04 intervento 1.04.03.03	scuola media
Euro 117,20	sul cap 792.03 intervento 1.06.01.03	parco robinson
Euro 83,24	sul cap. 823.00 intervento 1.06.02.03	impianti sportivi
Euro 149,34	sul cap. 716.04 intervento 1.05.01.03	biblioteca
Euro 145,71	sul cap. 1264.04 intervento 1.09.05.03	discarica
Euro 135,26	sul cap. 1340.04 intervento 1.10.01.03	asilo nido
Euro 50,12	sul cap. 1220.04 intervento 1.09.04.03	depuratore
Euro 424,69	sul cap 1411.03 intervento 1.10.04.03	
Euro 358,80	sul cap 1488 intervento 1.10.05.03	cimitero
Euro 7976,97	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 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 dott. Antonino Macaluso