COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 22 del 23.02.2010

OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta PANDORA SPA energia elettrica mese di gennaio 2010.

L'anno duemiladieci, il giorno ventitre 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 lì, 24/02/2010

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 gennaio 2010 :

N° Fattura	/	Importo	Servizio	Cod Utenza
9625E	01/02/2010	106,96	via agrigento 160 scuola materna	16780
9641E	01/02/2010	0	via agrigento n 160 scuola materna	16773
9627E	01/02/2010	74,60	autoparco R. San Ciro	16783
9631E	01/02/2010	49,08	sc. elementare via don bosco	16788
9624E	01/02/2010	380,58	cimitero c/da montagnola	16782
9636E	01/02/2010	124,44	biblioteca via cesare battisti	16777
9056E	01/02/2010	609,02	Scuola Media C. Serra Cavallaro	16790
9639E	01/02/2010	0	C/DA sottocastello discarica	16774
9635E	01/02/2010	44,88	scuola elementare p. s. sigolene n 9	16778
9623E	01/02/2010	358,9	corso dei mille 4 scuola elementare	16781
9638E	01/02/2010	0	via cavour 31 scuola elementare	16775
9626E	01/02/2010	52,73	via agrigento 202 centrale di pompaggio	16779
9628E	01/02/2010	163,04	via bologna parco robinson	16772
9637E	01/02/2010	145,67	via agrigento 99 asilo nido	16776
9634E	01/02/2010	99,8	via favarotta	16785
			c.da sottocastello depuratore	
9632E	01/02/2010	252,2	c/da gorgaccio scuola materna	16787
8951E	01/02/2010	737,15	corso dei mille 127 uffici comunali	16789
9629E	01/02/2010	426,11	via agrigento 171 centro anziani	16792
9621E	01/02/2010	-949,21	corso dei mille	16800
9633E	01/02/2010	334,24	via tuzzolino 100 scuola elementare	16786
9630E	01/02/2010	89,99	rione san ciro campo di calcio	16791
9622E	01/02/2010	224,9	piazza castello	16770
8831E	01/02/2010	920,14	via galileo galilei	16794
8651E	01/02/2010	1495,31	via pecoraro	16795
8881E	01/02/2010	829,58	via silvio pellico	16793
8529E	01/02/2010	2839,87	via amedeo d'aosta	16796
9057E	02/2010	608,95	via palermo	16799
9640E	01/02/2010	8,05	via cimitero	16771
8993E	01/02/2010	677,58	via cimitero	16797
8586E	01/02/2010	1942,92	via favarotta	16798
		-949,21	da compensare con fatture successive	
Totale		**13596,69**		/

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 gennaio 2010 elencate in premessa per un totale complessivo di **Euro 13.596,69** IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

	Importo		Servizio
Euro	836,95	sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03	uffici com.li
Euro	359,16	sul cap. 566.04 intervento 1.04.02.03	scuola materna
Euro	787,10	sul cap 592.04 intervento 1.04.02.03	scuola elementare
Euro	609,02	sul cap 618.04 intervento 1.04.03.03	scuola media
Euro	163,04	sul cap 792.03 intervento 1.06.01.03	parco robinson
Euro	89,99	sul cap. 823.00 intervento 1.06.02.03	impianti sportivi
Euro	124,44	sul cap. 716.04 intervento 1.05.01.03	biblioteca
Euro	74,60	sul cap. 1264.04 intervento 1.09.05.03	discarica
Euro	145,67	sul cap. 1340.04 intervento 1.10.01.03	asilo nido
Euro	52,73	sul cap. 1220.04 intervento 1.09.04.03	depuratore
Euro	426,11	sul cap 1411.03 intervento 1.10.04.03	
Euro	380,58	sul cap 1488 intervento 1.10.05.03	cimitero
Euro	9547,30	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

_____