COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.24 del 05.03.2010

OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta Q 8 Quaser srl Per fornitura gasolio da riscaldamento.

L'anno duemiladieci, il giorno cinque del mese di marzo 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, 15/03/2010

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art.35 del vigente regolamento di contabilita' comunale;

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario di adesione convenzione CONSIP per fornitura gasolio da riscaldamento 5 per gli edifici comunali w scolastici del comune lotto 5 impegno di spesa n 336 del 29/10/2009;

Viste le sottoelencate fatture della ditta Q8 QUASER SRL relative alla fornitura di gasolio da riscaldamento :

n 400/39540 del 05/11/2009 di euro 1041,53
n 400/39539 del 05/11/2009 di euro 1562,29
n 400/39955 del 09/11/2009 di euro 6191,57
n 400/39546 del 05/11/2009 di euro 1041,53
n 400/39537 del 05/11/2009 di euro 4166,11
n 400/39538 del 05/11/2009 di euro 1562,29
n 400/46197 del 22/12/2009 di euro 1531,55
n 400/46196 del 22/12/2009 di euro 2042,06
n 400/46194 del 22/12/2009 di euro 1531,55
n 400/46195 del 22/12/2009 di euro 1531,55
n 400/46204 del 22/12/2009 di euro 8091,46
n 400/46203 del 22/12/2009 di euro 7080,02 ;

Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di redazione ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare alla ditta Q8 QUASER SRL Viale Oceano Indiano 13 a saldo delle fatture in premessa citate la somma complessiva di euro 37373,51 tramite accreditamento sul c/c bancario n 100000003383 ABI 03069 CAB 03214 cin C IBAN IT 16C0306903214100000003383 Banco S. Paolo IMI SPA Roma.

Imputare la spesa come segue:

euro 600,00 sul capitolo 1408.02/rrpp
euro 2483,59 sul capitolo 1408.02
euro 3200,00 sul capitolo 614.04/rrpp
euro 10489,92 sul capitolo 616.04
euro 2000,00 sul capitolo 582.04/rrpp
euro 11000,00 sul capitolo 582.04
euro 600,00 sul capitolo 1336.04/rrpp
euro 3000,00 sul capitolo 1336.04
euro 1000,00 sul capitolo 564.04/rrpp
euro 3000,00 sul capitolo 564.04

dove risulta impegnata la somma con la determinazione del responsabile del servizio finanziario in premessa citata e dove trovasi a tuttoggi la necessaria disponibilita'.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to)DR. LO PICCOLO GIOVANNA

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

_____