



# COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.59 del 12.05.2011

**OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta PANDORA per fornitura energia elettrica anno 2010.**

L'anno duemilaundici, il giorno *12* del mese di *Maggio* 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, *12/05/2011*

Il Responsabile del Servizio Contabile e Finanziario  
(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 dal mese di febbraio al mese di ottobre 2010 :

7175R	-344,4	dic-08 SERV-CMN 11171-16799
7160R	-328,01	gen-09
7161R	-713,53	feb-09
7162R	-318,41	mar-09
7163R	-302,78	apr-09
7164R	-426,31	mag-09
7165R	-420,8	giu-09
7166R	-434,51	lug-09
7167R	-461,78	ago-09
7168R	-507,91	set-09
7169R	-518,5	ott-09
7170R	-1502,82	nov-09
7171R	-613,48	dic-09
7172R	-608,95	gen-10
7176R	7874,16	feb-10
7177R	545,32	mar-10
35643E	750,61	mag-10
42148E	690,1	giu-10
49370E	688,22	lug-10
52610E	644,38	ago-10
62805E	152,1	set-10
67739E	346,37	ott-10
TOTALE	4189,07	

7063R	-807,74	dic-08 SERV-CMN 11171-16793
7062R	-609,6	gen-09
7061R	-899,22	feb-09
7060R	-591,96	mar-09
7059R	-562,97	apr-09
7058R	-792,41	mag-09
7057R	-782,2	giu-09
7056R	-807,61	lug-09
7055R	-858,23	ago-09
7054R	-943,81	set-09
7053R	-963,46	ott-09
7052R	-869,98	nov-09
7051R	-835,92	dic-09
7049R	-829,58	gen-10
7066R	10763,39	feb-10
7067R	732,17	mar-10
35649E	980,47	mag-10
42154E	880,76	giu-10
49387E	878,6	lug-10
52604E	867,96	ago-10
62786E	0	set-10
67732E	850,9	ott-10
<b>TOTALE</b>	<b>4799,56</b>	

7083R	-931,4	dic-08 SERV-CMN 11171-16794
7068R	-701,46	gen-09
7069R	-934,61	feb-09
7070R	-681,07	mar-09
7071R	-647,45	apr-09
7072R	-913,32	mag-09
7073R	-901,48	giu-09
7074R	-930,97	lug-09
7075R	-989,66	ago-09
7076R	-1088,9	set-09
7077R	-1111,68	ott-09
7078R	-737,4	nov-09
7079R	-927,1	dic-09
7080R	-920,14	gen-10
7086R	11225,14	feb-10
7087R	849,38	mar-10
35648E	947,83	mag-10
42153E	868,01	giu-10
49367E	865,44	lug-10
52617E	810,14	ago-10
62802E	0	set-10
67733E	483,42	ott-10
<b>TOTALE</b>	<b>3632,72</b>	

7102R	-1303,02	dic-08 SERV-CMN 11171-16795
7101R	-978,59	gen-09
7100R	-1429,43	feb-09
7099R	-949,94	mar-09
7098R	-902,48	apr-09
7097R	-1278,02	mag-09
7096R	-1261,28	giu-09
7095R	-1302,92	lug-09
7094R	-1385,78	ago-09
7093R	-1525,91	set-09
7092R	-1558,07	ott-09
7091R	-2409,08	nov-09
7090R	-1507,93	dic-09
7089R	-1495,31	gen-10
7105R	1432,96	mar-10
7104R	18044,05	feb-10
35647E	1588,73	mag-10
42152E	1459,8	giu-10
49371E	1455,78	lug-10
52609E	1438,12	ago-10
62790E	0	set-10
67734E	767,96	ott-10
TOTALE	6899,64	

7139R	-697,55	dic-08 SERV-CMN 11171-16797
7124R	-526,04	gen-09
7125R	-650,34	feb-09
7126R	-510,77	mar-09
7127R	-485,7	apr-09
7128R	-683,96	mag-09
7129R	-675,12	giu-09
7130R	-697,13	lug-09
7131R	-740,89	ago-09
7132R	-814,9	set-09
7133R	-831,88	ott-09
7134R	-382,5	nov-09
7135R	-682,52	dic-09
7136R	-677,58	gen-10
7140R	7918,16	feb-10
7141R	608,63	mar-10
35645E	621,23	mag-10
42150E	602,26	giu-10
49374E	600,79	lug-10
52599E	593,51	ago-10
62793E	248,08	set-10
67736E	517,72	ott-10
TOTALE	2653,5	

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 ;

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 a mezzo versamento sul c/c

Unicredit spa filiale Roma 1 , intestato a PANDORA SPA le fatture di energia elettrica dal mese di febbraio al mese di ottobre 2010 elencate in premessa per un totale complessivo di Euro 22.174,49 IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa sul capitolo 1014/rrpp intervento 1.08.02.03

Il Resp. del Servizio Economico Finanziario

*( 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**

---