



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 112 del 26/10/2011

OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta ENEL ENERGIA/ gennaio/luglio 2011.

L'anno duemilaundici, il giorno ~~VENTISEI~~ del mese di ~~OTTOBRE~~ 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, 26/10/2011

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

OGGETTO liquidazione fatture diverse a ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica.

Il Responsabile del procedimento

Esaminate le sottoelencate fatture ENEL ENERGIA SPA dal mese gennaio 2011 al mese di luglio 2011:

N° Fattura		Importo	Servizio	Cod Utenza
2204444167	10/02/2011	870,84	via agrigento 171	978 004 912
2209732806	11/03/2011	-596,72		
2211341394	10/04/2011	434,18		
2216124901	11/05/2011	245,22		
2219373297	10/06/2011	263,47		
2221715356	11/07/2011	216,23		
2225264407	12/08/2011	181,32		
2204470175	10/02/2011	661,19	via silvio pellico p.i.	979 438 372
2209737815	11/03/2011	922,26		
2211988912	11/04/2011	650,64		
2216225769	11/05/2011	592,33		
2219586633	10/06/2011	527,33		
2221325650	10/07/2011	471,46		
2224519694	11/08/2011	660,86		
2204550584	10/02/2011	549,99	via don bosco	979 406 241
2216860152	18/05/2011	-1327,68		
2217618290	20/05/2011	100,28		
2217728433	21/05/2011	90,99		
2219340888	10/06/2011	90,92		
2221794252	11/07/2011	44,75		
2225335053	12/08/2011	24,98		
2204550586	10/02/2011	535,92	c.da serra cavallaro sc.m.	979 406 194
2216860153	18/05/2011	1011,64		
2217618291	20/05/2011	733,43		
2217728434	21/05/2011	573,07		
2219340890	10/06/2011	608,05		
2221794253	11/07/2011	397,57		
2225335055	12/08/2011	203,82		
		9738,34		

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 approvato dal Consiglio Comunale;

PROPONE

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 gennaio 2011 al mese di luglio 2011 elencate in premessa per un totale complessivo di Euro 9738,34 IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo		Servizio
Euro 3637,73	sul cap 618.04 intervento 1.04.03.03	scuola media
Euro 4486,07	sul cap 1014 intervento 1.08.02.03	pubblica illuminazione
Euro 1614,54	sul cap 1411.03 ontervento 1.10.04.03	centro anziani

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la superiore proposta;
visto il bilancio del corrente esercizio approvato dal Consiglio Comunale;

DETERMINA

Liquidare e pagare a ENEL ENERGIA tramite accreditamento sul c/c postale 76245836 le fatture di cui alla su estesa proposta per un totale di euro 9738,34

Il Resp. del Servizio Economico Finanziari
(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
