



# COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 113 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  |
|---------------|------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| 2204470172    | 10/02/2011 | 2514,95         | via amedeo d'aosta p.i    | 979 438 410 |
| 228728328     | 08/03/2011 | 1872,5          |                           |             |
| 2211988911    | 11/04/2011 | 1961,71         |                           |             |
| 2215754043    | 10/05/2011 | 1735,82         |                           |             |
| 2219018848    | 09/06/2011 | 1559,72         |                           |             |
| 2221145493    | 09/07/2011 | 1410,64         |                           |             |
| 2224519691    | 11/08/2011 | 1860,72         |                           |             |
| 2204550583    | 10/02/2011 | 535,92          | via tuzzolino 100 sc.elem | 979 406 283 |
| 2209761201    | 11/03/2011 | 545,52          |                           |             |
| 2212140268    | 12/04/2011 | 546,01          |                           |             |
| 2216316055    | 12/05/2011 | 572,88          |                           |             |
| 2219665877    | 11/06/2011 | 576,13          |                           |             |
| 2221939929    | 12/07/2011 | 575,53          |                           |             |
| 2225201189    | 12/08/2011 | 587,7           |                           |             |
| 2204444166    | 10/02/2011 | 870,84          | corso dei mille 127       | 978004891   |
| 2209732803    | 11/03/2011 | 350,11          |                           |             |
| 2211341393    | 10/04/2011 | 799,67          |                           |             |
| 2216124898    | 11/05/2011 | 716,12          |                           |             |
| 2219373296    | 10/06/2011 | 649,91          |                           |             |
| 2221887351    | 12/07/2011 | 517,94          |                           |             |
| 2225264406    | 12/08/2011 | 488,76          |                           |             |
| 2204470170    | 10/02/2011 | 838,57          | via pecoraro p.i.         | 979 438 380 |
| 2209737811    | 11/03/2011 | 1728,72         |                           |             |
| 2211988909    | 11/04/2011 | 1142,28         |                           |             |
| 2216225765    | 11/05/2011 | 1089,5          |                           |             |
| 2219586630    | 10/06/2011 | 996,61          |                           |             |
| 2221325647    | 10/07/2011 | 862,26          |                           |             |
| 2224519690    | 11/08/2011 | 927,34          |                           |             |
| <b>Totale</b> |            | <b>28834,38</b> |                           | /           |

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 28.834,38 IVA

compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

| Importo       |                                       | Servizio               |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|
| Euro 4393,35  | sul cap. 118.04 intervento 1.01.02.03 | sede com.le            |
| Euro 3939,69  | sul cap 592.04 intervento 1.04.02.03  | scuola elementare      |
| Euro 20501,34 | sul cap 1014 intervento 1.08.02.03    | pubblica illuminazione |

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 accreditalmento sul c/c postale 76245836 le fatture di cui alla su estesa proposta per un totale di euro 28834,38

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**

---