



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 114 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
2204470169	10/02/2011	776,35	via galileo galilei	979 438 398
2209737810	11/03/2011	576,55		
2211988908	11/04/2011	606,38		
2216225764	11/05/2011	529,27		
2219586629	10/06/2011	495,67		
2221325646	10/07/2011	431,41		
2224519689	11/08/2011	638,26		
2204470168	10/02/2011	681,95	via cimitero	979 438 428
2209737809	11/03/2011	243,68		
2211988907	11/04/2011	435,83		
2216225763	11/05/2011	394,28		
2219586628	10/06/2011	384,37		
2221325645	10/07/2011	367,75		
2224519688	11/08/2011	481,38		
2204470167	10/02/2011	1494,22	via favarotta	979 438 339
22087283270	18/03/2011	1252,67		
2211334162	00/04/2011	1349,86		
2215754042	10/05/2011	1284,48		
2219018847	09/06/2011	1169,46		
2220767410	07/07/2011	1064,32		
2224519687	11/08/2011	1370,94		

16029,08

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 16029,08 IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo		Servizio
Euro 16029,08	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 accreditamento sul c/c postale 76245836 le fatture di cui alla su estesa proposta per un totale di euro 16029,08

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
