



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.20 del 01.03.2011

OGGETTO: liquidazione fatture diverse a ENEL energia .

L'anno duemilaundici, il giorno uno 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 li, 03/10/2011

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 relative al mese dicembre 2010 :

N° Fattura		Importo	Servizio	Cod Utenza
			via agrigento 160 scuola materna	979 406 259
			via agrigento n 160 scuola materna	979 406 232
2202756779	02/02/2011	267,27	autoparco R. San Ciro	978 005 013
2201738475	27/01/2011	603,83	sc. elementare via don bosco	979 406 241
2202756781	02/02/2011	113,71	cimitero c/da montagnola	978 005 030
2202756778	02/02/2011	267,27	biblioteca via cesare battisti	978 004 874
2201738476	27/01/2011	588,20	Scuola Media C. Serra Cavallaro	979 406 194
			C/DA sottocastello discarica	979 406 208
			scuola elementare p. s. sigolene n 9	979 406 322
			corso dei mille 4 scuola elementare	979 406 305
			via cavour 31 scuola elementare	979 406 275
2202756777	02/02/2011	267,27	via agrigento 202 centrale di pompaggio	978 004 939
222756780	02/02/2011	267,27	via bologna parco robinson	978 005 234
			via agrigento 99 asilo nido	979 406 267
x			via favarotta collocamento	
x			c.da sottocastello depuratore	
x			c/da gorgaccio scuola materna	
2201163478	25/01/2011	1241,70	corso dei mille 127 uffici comunali	978 004 891
2201163479	25/01/2011	1215,52	via agrigento 171 centro anziani	978 004 912
x			via favarotta mattatoio	
2201738474	27/01/2011	588,20	via tuzzolino 100 scuola elementare	979 406 283
x			rione san ciro campo di calcio	
2201306717		-227,00	piazza castello	979 438 402
2201306715	25/01/2011	724,13	via galileo galilei	979 438 398
2201306716	25/01/2011	1668,36	via pecoraro	979 438 380
2201306720	25/01/2011	916,63	via silvio pellico	979 438 372
2200666201	24/01/2011	2608,91	via amedeo d'aosta	979 438 410
2201306718	25/01/2011	568,82	via palermo	979 438 355
2201306714	25/01/2011	350,26	via cimitero	979 438 428
2201306719		-33,73	vicolo corleone	979 438 363
2201163480	25/01/2011	832,63	c/da don paolo	978 004 998
2200666200	24/01/2011	1491,84	via favarotta	979 438 339
Totale		14321,09		/

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 in corso di redazione;

Visto l'elenco dei residui passivi;

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 dicembre 2010 elencate

in premessa per un totale complessivo di Euro 14.321,09 IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo		Servizio
Euro 1241,70	sul cap. 118.04 intervento 1.01.02.03	uff. com.li
Euro 1192,03	sul cap 592.04 intervento 1.04.02.03	scuola elementare
Euro 267,27	sul cap 792.03 intervento 1.06.01.03	parco robinson
Euro 267,27	sul cap. 716.04 intervento 1.05.01.03	biblioteca
Euro 267,27	sul cap. 1264.04 intervento 1.09.05.03	discarica
Euro 267,27	sul cap. 1220.04 intervento 1.09.04.03	depuratore
Euro 1215,52	sul cap. 1411.03 intervento 1.10.04.03	centro anziani
Euro 113,71	sul cap. 1488 intervento 1.10.05.03	cimitero
Euro 588,20	sul cap 618.04/irpp intervento 1.04.03.03	scuola media
Euro 8900,85	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 in corso di redazione;

visto l'elenco dei residui passivi

DETERMINA

Liquidare e pagare a ENEL ENERGIA tramite accredito sul c/c postale 76245836 le fatture di cui alla su estesa proposta per un totale di euro 14321,09.

Il Resp. del Servizio Economico Finanziari

(*Dressa 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
