



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 88 del 15/07/2011

OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta PANDORA SPA anno 2010.

L'anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di luglio 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, 15/07/2011

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 maggio al mese di ottobre 2010 :

N FATTURA	IMPORTO	SITO
		SERV-CMN-11171-16781
35638E	599,56	mag-10
42169E	532,92	giu-10
49381E	536,99	lug-10
52603E	530,48	ago-10
62787E	-77,03	set-10
67722E	-268,8	ott-10
15240R	-51,85	ott-10
	1802,27	

SERV-CMN-11171-16775

35659E	201,55	mag-10
42165E	176,08	giu-10
49388E	177,35	lug-10
52594E	176,03	ago-10
62801E	-41,7	set-10
67742E	3,59	ott-10
TOTALE	692,9	

SERV-CMN-11171-16780

35636E	163,98	mag-10
42170E	160,28	giu-10
49386E	161,63	lug-10
52615E	158,18	ago-10
62788E	131,76	set-10
67721E	-88,14	ott-10
15239R	80,68	ott-10
TOTALE	768,37	

SERV-CMN 11171-16798

35644E	2012,77	mag-10
42149E	1821,08	giu-10
49390E	1816,09	lug-10
52608E	1603,31	ago-10
62800E	0	set-10
67737E	1052,44	ott-10

TOTALE	8305,69	
--------	---------	--

SERV-CMN 11171-16770

35635E	55,46	mag-10
42172E	69,54	giu-10
49365E	69,31	lug-10
52618E	152,77	ago-10
62797E	824,71	set-10
15238R	-228,46	ott-10
67719E	62,27	ott-10

TOTALE	1005,6	
--------	--------	--

SERV-CMN 11171-16778

35657E	38,81	mag-10
42162E	38,34	giu-10
49378E	38,76	lug-10
52595E	42,72	ago-10
62784E	83,02	set-10
67745E	41,35	ott-10
284R	-6,77	FAT.DI CHIUSURA

TOTALE	276,23	
--------	--------	--

SERV-CMN 11171-16796

35646E	2958,91	mag-10
42151E	2663,82	giu-10
49382E	2656,42	lug-10
52598E	2354,24	ago-10
62783E	0	set-10
67735E	2626,87	ott-10
282R	933,08	FATTURA DI CHIUSURA
7115r	-2350,86	ott-09

TOTALE	11842,48	
--------	----------	--

n fattura importo sito
SERV CMN 11171-16786

35655E	652,67	mag-10
42160E	523,24	giu-10
49368E	526,8	lug-10
52596E	521,03	ago-10
62792E	-1035,89	set-10
67726E	-24,41	ott-10
15241R	-235,18	ott-10
TOTALE	928,26	

SERV-CMN 11171-16790

35651E	1025,16	mag-10
42156E	920,48	giu-10
49376E	927,53	lug-10
52600E	892,8	ago-10
62791E	101,87	set-10
67730E	-545,96	
TOTALE	3321,88	

SERV-CMN-11171-16776

35642E	192,36	mag-10
42164E	183,54	giu-10
49384E	184,86	lug-10
52612E	183,2	ago-10
62804E	0	set-10
67743E	52,51	ott-10
	796,47	

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 approvazione;

Visto l'elenco dei residui passivi;

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare a mezzo versamento sul c/c intestato a PANDORA SPA le fatture di energia elettrica dal mese di maggio al mese di ottobre 2010 elencate in premessa per un totale complessivo di Euro 29740,15 IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue:

euro 3033,62 sul capitolo 118.04/rrpp intervento 1.01.02.03

euro 4088,12 sul capitolo 566.04/rrpp intervento 1.04.01.03

euro 12104,14 sul capitolo 592.04/rrpp intervento 1.04.02.03

euro 3321,88 sul capitolo 618.04/rrpp intervento 1.04.03.03


euro 1810,42 sul capitolo 1340.04/rrpp intervento 1.10.01.03

euro 5339,40 sul capitolo 1014/rrpp intervento 1.08.02.03

euro 42,57 sul capitolo 1220.04/rrpp intervento 1.09.04.03

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
