



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.93 del 12/08/2011

**OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta GASNATURAL
anno 20102011.**

L'anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di agosto 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, 17 01. 2012

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

Esaminate le sottoelencate fatture GASNATURAL

N FATTURA	IMPORTO	Servizio
FE10361002246125	€ 645,98	SEDE COMUNALE
FE10361001905022	€ 161,86	SEDE COMUNALE
FE11361000342342	€ 1.116,15	SEDE COMUNALE
FE11361001074586	153,1	SEDE COMUNALE
FE11361000717574	€ 785,50	SEDE COMUNALE
	€ 2.862,59	

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 bollette 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 approvazione;

Propone

Liquidare e pagare alla gasnatural la somma complessiva di **Euro 2862,59** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate tramite accredito sul c/c postale 36572642

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo	Servizio
euro 2862,59	sull'intervento 1.01.02.03 cap 118.04

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Vista la superiore proposta

Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di approvazione

il proponente
Rossini

D E T E R M I N A

-Liquidare e pagare alla gasnatural la somma complessiva di euro 2862,59 relativa alle fatture di cui alla proposta sopra riportata tramite accredito sul c/c postale 36572642

Imputare la spesa come segue:

euro 2962,59 sul capitolo 118.04 intervento 1.01.02.03

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
