



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 95 del 12/08/2011

OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta GASNATURAL.

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, 14.01.2012

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

Il Responsabile del procedimento

Esaminare le sottoelencate fatture GASNATURAL

N FATTURA	IMPORTO	Servizio
FE10361001184431	€ 29,57	campo di calcio
FE10361001898624	€ 32,23	campo di calcio
FE11361000341302	€ 31,10	CAMPO DI CALCIO
FE11361000910686	-€ 22,14	CAMPO DI CALCIO
	€ 70,76	

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 70,76 IVA** compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate tramite accreditalmento sul c/c postale n 36572642;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo	Servizio
euro 70,76	sull'intervento 1.06.02.03 cap 823

il proponente
Rocco Palmire

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

-Vista la superiore proposta

Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di approvazione

DETERMINA

Liquidare e pagare alla gasnatural la somma complessiva di euro 70,76 relativa alla fatture di cui alla superiore proposta tramite accreditalmento sul c/c postale n 36572642

Imputare la superiore spesa come segue:

euro 70,76 sul capitolo 823 intervento 1.06.02.03.

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
