



# COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 39 del 30/05/2012

**OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta ENEL ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica.**

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di maggio 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, 30-05-2012

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:

<b>N° Fattura</b>		<b>Importo</b>	<b>Servizio</b>	<b>Cod Utenza</b>
2214737829	28/04/2011	-€ 37,67	via pecoraro	629 858 415
22214737830	28/04/2011	-€ 74,46	via galileo galilei	629 858 407
2214737827	28/04/2011	-€ 101,41	piazza castello	629 858 393
2214737828	28/04/2011	-€ 38,86	via silvio pellico	629 858 423
2229090341	27/09/2011	-€ 43,56	c/da sottocastello	634 038 175
2209737812	11/03/2011	-€ 380,06	piazza castello	979 438 402
2209737814	11/03/2011	-€ 33,82	vicolo corleone	979 438 363
2303305682	07/02/2012	€ 2.648,75	c/da sottocastello	972 700 917
2307516624	06/03/2012	€ 3.125,43	c/da sottocastello	972 700 917
2309735242	06/04/2012	€ 5.450,95	c/da sottocastello	972 700 917
2308517265	09/03/2012	€ 854,41	c/da montagnola	978 005 030
2308517263	09/03/2012	€ 217,34	via bologna	978 005 234
2308517262	09/03/2012	€ 305,97	rione s. ciro	978 005 013
2308517260	09/03/2012	€ 119,68	via battisti c.	978 004 874
2214737826	28/04/2011	-€ 50,11	via cimitero	629 854 541
2128493908	02/11/2010	-€ 1,22	c/da sottocastello	634 038 388
2124189265	21/09/2010	-€ 88,20	c/da sottocastello	634 038 388
2113279966	26/05/2010	-€ 1,04	corso dei mille 127	634 038 361
634 037 705	21/09/2010	-€ 97,31	via bologna	634 037 705
2128493930	02/11/2010	-€ 0,06	rione s. ciro	634 037 683
2113279975	26/05/2010	-€ 0,66	rione s. ciro	634 037 683
2128493928	02/11/2010	-€ 1,19	via agrigento	634 037 675
2113279974	26/05/2010	-€ 1,76	via agrigento	634 037 675
2131020697	24/11/2010	-€ 27,23	c/da montagnola	634 037 152
2113279992	26/05/2010	-€ 27,43	c/da montagnola	634 037 152
2131020696	24/11/2010	-€ 8,20	corso dei mille	634 037 144
2115121525	16/06/2010	-€ 9,18	corso dei mille	
2113279991	26/05/2010	-€ 0,76	piazza saintesiglene	
2128435945	02/11/2010	-€ 1,01	piazza saintesiglene	
2113279972	26/05/2010	-€ 0,01	via agrigento	

C

**€ 11.697,32**

634 037 144

/

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;

### PROPONE

Liquidare e pagare a mezzo versamento sul c/c bancario

IT07Z0558401618000000011746, intestato a ENEL ENERGIA SPA identificativo

PPP.611012072339.PPP le fatture di energia elettrica elencate in premessa per un totale

complessivo di **Euro 11697,32** IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo	Servizio
---------	----------

Euro 11697,32	sul cap 1220.04 intervento 1.09.04.03	pubblica illuminazione
---------------	---------------------------------------	------------------------

IL PROPONENTE  
*Luca Palmieri*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la superiore proposta;

visto il bilancio del corrente esercizio in corso di redazione;

### DETERMINA

Liquidare e pagare a ENEL ENERGIA tramite accreditamento sul c/c bancario

IT07Z0558401618000000011746, intestato a ENEL ENERGIA SPA identificativo

PPP.611012072339.PPP le fatture di energia elettrica elencate in premessa per un totale

complessivo di **Euro 11697,32** IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo	Servizio
---------	----------

Euro 11697,32	sul cap 1220.04 intervento 1.09.04.03	pubblica illuminazione
---------------	---------------------------------------	------------------------

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**

---