



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 40 del 04/06/2012

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

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di giugno 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, 4/6/2012

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 fatture ENEL ENERGIA SPA di cui all'allegato elenco per un totale di euro 38.446,68;

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.611012256131.PPP le fatture di energia elettrica di cui all'allegato elenco per un totale complessivo di Euro 38.446,68 IVA compresa;

Imputare la superiore spesa come segue:

Importo

Euro 4548,62	sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03
Euro 2566,40	sul cap 1411.03 intervento 1.10.04.03
Euro 3547,85	sul cap 618.04 intervento 1.04.03.03
Euro 20084,28	sul cap 1014 intervento 1.08.02.03
Euro 858,43	sul cap 1340.04 intervento 1.10.01.03
Euro 3367,69	sul cap 592.04 intervento 1.04.02.03
Euro 3393,72	sul cap 566.04 intervento 1.04.02.03
Euro 79,69	sul cap 1220.04 intervento 1.09.04.03

IL PROPONENTE



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 SPA tramite accreditalento sul c/c bancario IT07Z0558401618000000011746, intestato a ENEL ENERGIA SPA identificativo PPP.611012256131.PPP le fatture di energia elettrica di cui all'allegato per un totale complessivo di Euro 38.446,68 IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo

Euro 4548,62	sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03
Euro 2566,40	sul cap 1411.03 intervento 1.10.04.03
Euro 3547,85	sul cap 618.04 intervento 1.04.03.03
Euro 20084,28	sul cap 1014 intervento 1.08.02.03
Euro 858,43	sul cap 1340.04 intervento 1.10.01.03
Euro 3367,69	sul cap 592.04 intervento 1.04.02.03
Euro 3393,72	sul cap 566.04 intervento 1.04.02.03
Euro 79,69	sul cap 1220.04 intervento 1.09.04.03

Il Resp. del Servizio Economico Finanziari

(D^{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



2239405159	727,55 via cimitero	979 348 428
2300626593	775,33	
2304866756	657,49	
2308453301	722,35	
2311053624	712,68	
2239134086	3205,11 via amedeo d'aosta	979 438 410
2300077995	3403,88	
2304866759	3647,34	
2307641179	3187,37	
2310642812	3045,18	

20084,28 mandato 575 del 05/06/2012

2239666010	600,99 via tuzzolino	979 406 283
2301445659	383,91	
2304732477	400,83	
2308956188	377,97	
2311418179	374,57	
2239579153	199,63 via cavour	979 406 275
2303771430	268,24	
2311049279	359,32	

2965,46 in conto mandato n 572 di euro
3367,69

2239579150	269,52 via agrigento	979 406 267
2303771427	277,02	
2311049276	311,69	

858,23 mandato n 571 del 05/06/2012

2239579154	329,46 via agrigento	979 406 259
2303771431	325,2	
2311049280	356,39	
2239579156	37,18 via agrigento	979 406 232
2303771432	38,5	
2311049281	39,82	

1126,55 a saldo mandato n 573 di euro
3393,72

2209732804	-52,66 via agrigento	978 004 939
2308517259	132,35	

79,69 mandato n 574 del 05/06/2012

2239600602	433,62 via agrigento	978 004 912
2300595009	465,67	
2303688633	549,24	
2308517261	579,59	
2311054958	538,28	

2566,4 mandato 569 del 05/06/2012

2239600601	838,28 corso dei mille	978 004 891
2300595006	824,18	
2303688632	1047,32	
2308517258	1062,85	
2311054957	775,99	813,87

4548,62 mandato 568 del 05/06/2012

2239579151	668,84 c/da serra cavallaro	979 406 194
2302824680	656,8	
2303771428	736,95	
2308220498	789,93	
2311049277	695,33	

3547,85 mandato n 570 del 05/06/2012

2206071751	258,25 c/da gorgaccio 873,33	979 406 216
2216915829	-628,73	
2234519749	430,29	
2239446498	421,72	
2302847051	377,78	
2303671092	477,14	
2308462108	490,28	
23110566610	440,44	

2267,17 in conto mandato 573 di euro

		3393,72
2302824679	96,09 via don bosco	979 406 241
2303771426	98,95	
2308220497	104,72	
2311049275	102,47	

402,23 a saldo mandato 572 di euro

3367,69

2113279968	0,2 via battisti c.	634 038 167
------------	---------------------	-------------