



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 58 del 17/08/2012

OGGETTO: liquidazione fatture diverse ENEL ENERGIA.

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette 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, 28/05/2013

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

OGGETTO liquidazione fatture diverse ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica.
Il Responsabile del procedimento

Esaminate le fatture ENEL ENERGIA SPA di cui agli allegati elenchi per un totale di euro 72.238,43;
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 ENEL ENERGIA SPA le fatture di energia elettrica di cui all'allegato elenco per un totale complessivo di Euro 72.238,43 IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Euro 7.000,00 | sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03 |
| Euro 41.000,00 | sul cap 1014 intervento 1.08.02.03 |
| Euro 10.000,00 | sul cap 1220.04 intervento 1.09.04.03 |
| Euro 7.000,00 | sul cap 1411.03 intervento 1.10.04.03 |
| Euro 7.238,43 | sul cap 618.04 intervento 1.01.03.03 |

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 e per essa a Unicredit factoring SPA tramite accreditalmento sul c/c bancario IT48D0200809432000005079815 le fatture di energia elettrica di cui all'allegato per un totale complessivo di Euro 72.238,43 IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Euro 7.000,00 | sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03 |
| Euro 41.000,00 | sul cap 1014 intervento 1.08.02.03 |
| Euro 10.000,00 | sul cap 1220.04 intervento 1.09.04.03 |
| Euro 7.000,00 | sul cap 1411.03 intervento 1.10.04.03 |
| Euro 7.238,43 | sul cap 618.04 intervento 1.01.03.03 |

Il Resp. del Servizio Economico Finanziari
(Dr.ssa G.  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

| | |
|------------|---------|
| 2318955535 | 66,85 |
| 2318955538 | 48,05 |
| 2318955541 | 728,48 |
| 2318955544 | 99,79 |
| 2319019656 | 339 |
| 2319019659 | 155,1 |
| 2319019662 | 30,14 |
| 2300142901 | 2538,27 |
| 2317297659 | 6486,37 |
| 2318955533 | 323,32 |
| 2318955536 | 298,64 |
| 2318955539 | 97,13 |
| 2318955542 | 40,31 |
| 2319019657 | 840,29 |
| 2319019660 | 158,78 |
| 2234624316 | 62,66 |
| 2318955534 | 92,87 |
| 2318955537 | 60,08 |
| 2318955540 | 18,71 |
| 2318955543 | 540,67 |
| 2319019655 | 89,35 |
| 2319019658 | 36,51 |
| 2319019661 | 468,06 |
| 2311054957 | 37,88 |

13657,31

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 2239600603 | = | 91,94 978 004 998 |
| 2239579149 | = | 93,83 979 406 241 |
| 2239405162 | € | 145,5 979 438 402 |
| 2300595010 | ¢ | 241,58 978 005 013 |
| 2300595008 | # | 273,81 978 004 874 |
| 2300595007 | ¢ | 105,94 978 004 939 |
| 2300595013 | ¢ | 691,45 978 005 030 |
| 2300595011 | ¢ | 185,03 978 005 234 |
| 2315179550 | ¢ | 119,52 978 005 013 |
| 2315179553 | ¢ | 708,08 978 005 030 |
| 2315179551 | + | 91,1 978 005 234 |
| 2315179547 | + | 54,23 978 004 939 |
| 2315179548 | + | 27,41 978 004 874 |
| 2314625879 | + | 874,2 979 438 380 |
| 2315179549 | + | 28,71 978 004 912 |
| 2314625876 | + | 1040,9 979 438 339 |
| 2314402894 | + | 14,62 978 004 972 |
| 2314625877 | + | 325,01 979 438 428 |
| 2314625878 | + | 756,21 979 438 398 |
| 2314625882 | + | 640,23 979 438 372 |
| 2315201893 | + | 119,67 979 406 216 |
| 2315245416 | + | 324,46 979 406 194 |
| 2315179546 | + | 425,47 978 004 891 |
| 2315378033 | + | 210,62 979 406 283 |
| 2315378034 | + | 21,03 979 406 267 |
| 2315378036 | + | 95,67 979 406 259 |
| 2315430021 | + | 494,76 979 438 355 |
| 2315378035 | + | 12,47 979 406 208 |
| 2317297654 | + | 1814,35 111 191 728 |
| 2317297655 | + | 930,49 111 191 124 |
| 2317297656 | + | 1384,11 111 199 002 |
| 2317297660 | + | 1432,87 111 184 072 |
| 2317225044 | + | 3924,1 111 208 159 |
| 2317225045 | + | 984,35 111 192 032 |
| 2317417819 | + | 2696,91 111 192 023 |
| 2317297658 | + | 43,49 111 185 183 |

21424,12

| | | | |
|------------|---------|------------------------|-------------|
| 2239405160 | 1138,27 | via galileo galilei | 979 438 398 |
| 2300626594 | 1241,65 | | |
| 2304866757 | 1240,01 | | |
| 2308453302 | 1136,66 | | |
| 2311354503 | 938,29 | | |
| 2300626595 | 1595,83 | via pecoraro | 979 438 380 |
| 2239405161 | 1443,63 | | |
| 2304866758 | 1662,59 | | |
| 2308453303 | 1444,09 | | |
| 2311053625 | 1432,17 | | |
| 2239405165 | 1092,71 | via pellico s. | 979 438 372 |
| 2300626599 | 1217,05 | | |
| 2304866762 | 1361,63 | | |
| 2308453307 | 1097,53 | | |
| 2311053629 | 1068,42 | | |
| 2239405163 | 759,49 | via palermo | 979 438 355 |
| 2300626597 | 807,36 | | |
| 2304866760 | 819,12 | | |
| 2308453305 | 757,52 | | |
| 2311053627 | 725,24 | | |
| 2239579155 | 82,62 | piazza sainte sigolene | 979 406 322 |
| 2304732478 | 91,36 | | |
| 2310969368 | 108,12 | | |
| 2239579152 | 107,99 | c/da sottocastello | 979 406 208 |
| 2303771429 | 114,32 | | |
| 2311049278 | 114,86 | | |
| 2300595012 | 99,6 | | |
| 2303688634 | 113,4 | | |
| 2308517264 | 138,11 | | |
| 2311054959 | 96,5 | | |
| 2239461860 | 24,19 | c/da don paolo | 978 004 972 |
| 2300513455 | 24,07 | | |
| 2311118211 | 14,82 | | |
| 2239537747 | 55,61 | | |
| 2303681817 | 60,91 | | |
| 2311110353 | 61,73 | | |
| 2239579148 | 683,74 | corso dei mille | 979 406 305 |
| 2303771425 | 705,33 | | |
| 2311049274 | 752,43 | | |
| 2239134085 | 2140,8 | via favarotta | 979 438 339 |
| 2300291924 | 2263,35 | | |
| 2304866755 | 2341,64 | | |
| 2307641178 | 2011,6 | | |
| 2310642811 | 1970,64 | | |