



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 30 del 26/02/2009

OGGETTO: Liquidazione fatture diverse alla Q8 QUASER per fornitura gasolio da riscaldamento.

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di Febbraio 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, 05/06/2008

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina Sindacale n 10 del 20/06/2000 “Nomina responsabili”;

Visto l’art.35 del vigente regolamento di contabilità comunale;

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario di presa atto adesione convenzione CONSIP per l’acquisto di gasolio da riscaldamento ed impegno somme n 136 del 19/11/2008 , n 145 del 12/12/2008 e n 153 del 31/12/2008;

Viste le fatture n. 400/29628 del 21/08/2008 di euro 451,62 , n. 400/04581 del 10/02/2009 di euro 918,24, n. 400/04575 del 10/02/2009 di euro 918,24 , n. 400/04576 del 10/02/2009 di euro 918,24 , n. 400/04579 del 10/02/2009 di euro 459,12 , n. 400/04577 del 10/02/2009 di euro 642,77 , n. 400/04578 del 10/02/2009 di euro 2.754,72 , n. 400/04580 del 10/02/2009 di euro 2.754,72 della ditta Q8 QUASER SRL relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole elementare, materna , media e asilo nido comunale;

Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di redazione;

Visto l’elenco dei residui passivi;

Considerato che il gasolio da riscaldamento è stato regolarmente fornito;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare alla ditta Q8 QUASER SRL Viale Oceano Indiano 13 a saldo delle fatture n. 400/29628 del 21/08/2008, 400/04581, n. 400/04575, n. 400/04576, n. 400/04579, n. 400/04577, n. 400/04578 , n. 400/04580 del 10/02/2009 la somma complessiva di euro 9.817,67 tramite accredito sul c/c bancario n 100000003383 ABI 03069 CAB 03214 cin C IBAN IT 16C0306903214100000003383 Banco S. Paolo IMI SPA Roma.

Imputare la spesa come segue:

per euro 203,65 sul cap. 616.04/rrpp

per euro 118,13 sul cap. 1336.04/rrpp

per euro 129,84 sul cap. 1408.02/rrpp

per euro 459,12 sul cap. 564.04

per euro 4315,73 sul cap. 582.04

per euro 3672,96 sul cap. 616.04

per euro 918,24 sul cap. 1336.04

dove risulta impegnata la somma con la determinazione del responsabile del servizio finanziario in premessa citata e dove trovasi a tutt’ oggi la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to) Dr.ssa LO PICCOLO GIOVANNA

Affissa all'Albo Pretorio il 21/06/2009
Defissa il 06/07/2009

IL MESSO COMUNALE
f.to Cusimano Andrea

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 08/07/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Antonino Macaluso