



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 32 del 26/02/2009

OGGETTO: Liquidazione fatture diverse alla ditta PANDORA SPA per fornitura energia elettrica mese di gennaio 2009.

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, 05/06/2009

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

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Vista la Determinazione Sindacale n° 10 de 20/06/2000 , “Nomina responsabili”;
Esaminate le sottoelencate fatture della ditta PANDORA SPA relative al consumo di energia elettrica nel mese di gennaio 2009:

N° Fattura	/	Importo	Servizio	Cod Utenza
12292E	01/02/2009	92,63	via agrigento 160 scuola materna	16780
12313E	01/02/2009	66,67	via agrigento n 160 scuola materna	16773
12295E	01/02/2009	73,75	autoparco R. San Ciro	16783
12299E	01/02/2009	84,43	sc. elementare via don bosco	16788
12294E	01/02/2009	272,23	cimitero c/da montagnola	16782
12317E	01/02/2009	121,42	biblioteca via cesare battisti	16777
12302E	01/02/2009	529,19	Scuola Media C. Serra Cavallaro	16790
12314E	01/02/2009	52,87	C/DA sottocastello discarica	16774
12318E	01/02/2009	36,4	scuola elementare p. s. sigolene n 9	16778
12293E	01/02/2009	334,27	corso dei mille 4 scuola elementare	16781
12315E	01/02/2009	173,77	via cavour 31 scuola elementare	16775
12291E	01/02/2009	48,22	via agrigento 202 centrale di pompaggio	16779
12311E	01/02/2009	97,61	via bologna parco robinson	16772
12316E	01/02/2009	114,7	via agrigento 99 asilo nido	16776
1296E	01/02/2009	91,19	via favarotta collocamento	16785
12298E	01/02/2009	204,94	c.da sottocastello depuratore	16787
12301E	01/02/2009	678,13	corso dei mille 127 uffici comunali	16789
12304E	01/02/2009	325,49	via agrigento 171 centro anziani	16792
12319E	01/02/2009	99,05	corso dei mille	16800
12297E	01/02/2009	277,99	via tuzzolino 100 scuola elementare	16786
12303E	01/02/2009	82,97	rione san ciro campo di calcio	16791
12290E	01/02/2009	201,41	piazza castello	16770
12306E	01/02/2009	701,46	via galileo galilei	16794
12307E	01/02/2009	978,59	via pecoraro	16795
12305E	01/02/2009	609,60	via silvio pellico	16793
12308E	01/02/2009	1465,38	via amedeo d'aosta	16796
12312E	02/2009	328,01	via palermo	16799
12300E	01/02/2009	40,5	via cimitero	16771
12309E	01/02/2009	526,04	via cimitero	16797
12310E	01/02/2009	1004,88	via favarotta	16798
Totale		9713,79		/

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;

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare a mezzo versamento sul c/c postale n 70139167, intestato a PANDORA SPA le fatture di energia elettrica relative al mese di gennaio 2009 elencate in premessa per un totale complessivo di **Euro 9.713,79** IVA compresa;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo		Servizio
Euro 868,37	sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03	uffici com.li
Euro 364,24	sul cap. 566.04 intervento 1.04.02.03	scuola materna
Euro 906,86	sul cap 592.04 intervento 1.04.02.03	scuola elementare
Euro 529,19	sul cap 618.04 intervento 1.04.03.03	scuola media
Euro 97,61	sul cap 792.03 intervento 1.06.01.03	parco robinson
Euro 82,97	sul cap. 823.00 intervento 1.06.02.03	impianti sportivi
Euro 121,42	sul cap. 716.04 intervento 1.05.01.03	biblioteca
Euro 126,62	sul cap. 118.04 intervento 1.01.02.03	discarica
Euro 114,70	sul cap. 1340.04 intervento 1.10.01.03	asilo nido
Euro 48,22	sul cap. 1220.04 intervento 1.09.04.03	depuratore
Euro 325,49	sul cap 1411.03 intervento 1.10.04.03	
Euro 272,23	sul cap 1488 intervento 1.10.05.03	cimitero
Euro 5855,97	sul cap 1014 intervento 1.08.02.03	

Il Resp. del Servizio Economico Finanziario
(F.to) *(Dr.ssa G. Lo Piccolo)*

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 dott. Antonino Macaluso