



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 334 del 26.10.2009

OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta PANDORA mese di AGOSTO 2009.

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di ottobre 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, 03/11/2009

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

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Esaminate le sottoelencate fatture della ditta PANDORA SPA relative al consumo di energia elettrica nel mese di AGOSTO 2009 :

N° Fattura	/	Importo	Servizio	Cod Utenza
93840E	01/09/2009	119,47	via agrigento 160 scuola materna	16780
93837E	01/09/2009	87,47	via agrigento n 160 scuola materna	16773
93815E	01/09/2009	87,40	autoparco R. San Ciro	16783
93824E	01/09/2009	109,62	sc. elementare via don bosco	16788
93839E	01/09/2009	380,68	cimitero c/da montagnola	16782
93833E	01/09/2009	156,06	biblioteca via cesare battisti	16777
93822E	01/09/2009	734,38	Scuola Media C. Serra Cavallaro	16790
93836E	01/09/2009	62,32	C/DA sottocastello discarica	16774
93832E	01/09/2009	38,41	scuola elementare p. s. sigolene n 9	16778
93814E	01/09/2009	464,15	corso dei mille 4 scuola elementare	16781
93835E	01/09/2009	225,4	via cavour 31 scuola elementare	16775
93841E	01/09/2009	50,16	via agrigento 202 centrale di pompaggio	16779
93816E	01/09/2009	121,75	via bologna parco robinson	16772
93834E	01/09/2009	139,96	via agrigento 99 asilo nido	16776
93831E	01/09/2009	100,58	via favarotta	16785
			c.da sottocastello depuratore	16784
93825E	01/09/2009	277,88	c/da gorgaccio scuola materna	16787
93823E	01/09/2009	937,16	corso dei mille 127 uffici comunali	16789
93820E	01/09/2009	449,48	via agrigento 171 centro anziani	16792
93812E	01/09/2009	141,96	corso dei mille	16800
93830E	01/09/2009	370,92	via tuzzolino 100 scuola elementare	16786
93821E	01/09/2009	82,46	rione san ciro campo di calcio	16791
93813E	01/09/2009	265,42	piazza castello	16770
93818E	01/09/2009	989,66	via galileo galilei	16794
93817E	01/09/2009	1385,78	via pecoraro	16795
93819E	01/09/2009	858,23	via silvio pellico	16793
93829E	01/09/2009	2087,71	via amedeo d'aosta	16796
93826E	09/2009	461,78	via palermo	16799
93838E	01/09/2009	48,58	via cimitero	16771
93828E	01/09/2009	740,89	via cimitero	16797
93827E	01/09/2009	1428,9	via favarotta	16798
Totale		13404,62		/

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 approvato dal Consiglio Comunale con atto n 42 del 06/05/2009 immediatamente esecutivo ;

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 Agosto 2009 elencate in premessa per un totale complessivo di **Euro 13.404,62** IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo

Euro	3722,73	sul cap 42.04 intervento 1.01.01.03	
Euro	449,38	sul cap 152.03 intervento 1.01.03.03	
Euro	500,00	sul cap 250.03 intervento 1.01.06.03	
Euro	75,00	sul cap. 280.03 intervento 01.01.07.03	
Euro	484,82	sul cap. 566.04 intervento 1.04.01.03	
Euro	61,50	sul cap 592.03 intervento 1.04.02.03	scuola elementare
Euro	21,42	sul cap 792.03 intervento 1.06.01.03	parco robinson
Euro	462,91	sul cap. 823.00 intervento 1.06.02.03	impianti sportivi
Euro	832,00	sul cap 1340.03 intervento 1.10.01.03	
Euro	606,85	sul cap. 1340.04 intervento 1.10.01.03	asilo nido
Euro	5022,88	sul cap. 1220.04 intervento 1.09.04.03	depuratore
Euro	1011,73	sul cap 1411.03 intervento 1.10.04.03	
Euro	89,90	sul cap 1014 intervento 1.08.02.03	
Euro	63,50	sul cap 1090.03 intervento 1.09.01.03	

Il Resp. del Servizio Economico Finanziario
(F.to) (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
