



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 381 del 01.12.2009

OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta PANDORA SPA per energia elettrica mese di settembre 2009.

L'anno duemilanove, il giorno uno del mese di dicembre 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, 11/02/2010

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 SETTEMBRE 2009 :

N° Fattura	/	Importo	Servizio	Cod Utenza
106291E	01/10/2009	128,89	via agrigento 160 scuola materna	16780
10630E	01/10/2009	44,69	via agrigento n 160 scuola materna	16773
106316E	01/10/2009	92,20	autoparco R. San Ciro	16783
106294E	01/10/2009	118,38	sc. elementare via don bosco	16788
109292E	01/10/2009	418,1	cimitero c/da montagnola	16782
106307E	01/10/2009	168,13	biblioteca via cesare battisti	16777
106296E	01/10/2009	805,09	Scuola Media C. Serra Cavallaro	16790
106304E	01/10/2009	21,73	C/DA sottocastello discarica	16774
106308E	01/10/2009	39,23	scuola elementare p. s. sigolene n 9	16778
106317E	01/10/2009	508,9	corso dei mille 4 scuola elementare	16781
106305E	01/10/2009	243,3	via cavour 31 scuola elementare	16775
106290E	01/10/2009	51,00	via agrigento 202 centrale di pompaggio	16779
106315E	01/10/2009	130,18	via bologna parco robinson	16772
106306E	01/10/2009	148,8	via agrigento 99 asilo nido	16776
106309E	01/10/2009	104,03	via favarotta	16785
			c.da sottocastello depuratore	16784
106311E	01/10/2009	303,05	c/da gorgaccio scuola materna	16787
109295E	01/10/2009	1026,49	corso dei mille 127 uffici comunali	16789
106298E	01/10/2009	492,29	via agrigento 171 centro anziani	16792
107249E	01/10/2009	156,34	corso dei mille	16800
106310E	01/10/2009	403,04	via tuzzolino 100 scuola elementare	16786
106297E	01/10/2009	81,94	rione san ciro campo di calcio	16791
106318E	01/10/2009	287,57	piazza castello	16770
106300E	01/10/2009	1088,9	via galileo galilei	16794
106301E	01/10/2009	1525,91	via pecoraro	16795
106299E	01/10/2009	943,81	via silvio pellico	16793
106302E	01/10/2009	2301,74	via amedeo d'aosta	16796
106314E	10/2009	507,91	via palermo	16799
106293E	01/10/2009	51,49	via cimitero	16771
106312E	01/10/2009	814,9	via cimitero	16797
106313E	01/10/2009	1574,76	via favarotta	16798
Totale		14582,79		/

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 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 settembre 2009 elencate in premessa per un totale complessivo di **Euro 14.582,79** IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

	Importo		Servizio
Euro	1326,39	sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03	uffici com.li
Euro	1789,48	sul cap 592.04 intervento 1.04.02.03	scuola elementare
Euro	805,09	sul cap 618.04 intervento 1.04.03.03	scuola media
Euro	130,18	sul cap 792.03 intervento 1.06.01.03	parco robinson
Euro	168,13	sul cap. 716.04 intervento 1.05.01.03	biblioteca
Euro	148,80	sul cap. 1340.04 intervento 1.10.01.03	asilo nido
Euro	51,00	sul cap. 1220.04 intervento 1.09.04.03	depuratore
Euro	492,29	sul cap 1411.03 intervento 1.10.04.03	
Euro	418,10	sul cap 1488 intervento 1.10.05.03	cimitero
Euro	9253,33	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 _____
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
