



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 388 del 11.12.2009

OGGETTO: liquidazione fatture alla GASNATURAL servizi comunali diversi.

L'anno duemilanove, il giorno undici 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, 12/02/2010

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

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Vista la nota protocollo n 17501 del 10/12/2009 della GASNATURAL;
Esaminate le sottoelencate fatture GASNATURAL

N FATTURA	IMPORTO	Servizio
FE07361001033487	€ 6,39	SCUOLA MATERNA
FE07361001320386	€ 5,78	SCUOLA MATERNA
FE08361000483164	€ 39,03	SCUOLA MATERNA
FE08361001478094	€ 19,61	SCUOLA MATERNA
FE09361000963623	€ 3.011,89	SCUOLA MATERNA
FE09361001271864	€ 428,00	SCUOLA MATERNA
FE07361001361302	€ 9,29	CAMPO DI CALCIO
FE0936100113573	€ 7,08	CAMPO DI CALCIO
FE09361001510818	€ 6,93	CAMPO DI CALCIO
FE09361001287915	€ 28,81	SEDE COMUNALE
FE09361002011846	€ 53,93	SCUOLA MATERNA
FE09361002011860	€ 7,94	CAMPO DI CALCIO
FE09361002004226	€ 24,94	SEDE COMUNALE
	€ 3.649,62	

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 bollette 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 n 42 del 06/05/2009 immediatamente esecutivo;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla gasnatural la somma complessiva di **Euro 3649,62** IVA compresa relativa alle fatture meglio in premessa specificate tramite accredito sul c/c Banca Di Napoli IBAN IT 11 C 01010 41300 100000001209;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo	Servizio
euro 2064,64	sull'intervento 1.04.01.03 cap 566.04
euro 1584,98	sull'intervento 1.04.02.03 cap 592.04

Il Resp. del Servizio Economico Finanziari

(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
