



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 42 del 10/03/2009

OGGETTO: Liquidazione fatture diverse alla ditta PANDORA SPA per fornitura energia elettrica febbraio 2009.

L'anno duemilanove, il giorno dieci del mese di Marzo 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 febbraio 2009:

N° Fattura	/	Importo	Servizio	Cod Utenza
31465E	01/03/2009	93,94	via agrigento 160 scuola materna	16780
31458E	01/03/2009	66,49	via agrigento n 160 scuola materna	16773
31468E	01/03/2009	96,65	autoparco R. San Ciro	16783
31472E	01/03/2009	83,69	sc. elementare via don bosco	16788
31467E	01/03/2009	297,88	cimitero c/da montagnola	16782
31462E	01/03/2009	114,53	biblioteca via cesare battisti	16777
31474E	01/03/2009	508,55	Scuola Media C. Serra Cavallaro	16790
31459E	01/03/2009	52,58	C/DA sottocastello discarica	16774
31463E	01/03/2009	36,64	scuola elementare p. s. sigolene n 9	16778
31466E	01/03/2009	271,03	corso dei mille 4 scuola elementare	16781
31460E	01/03/2009	107,03	via cavour 31 scuola elementare	16775
31464E	01/03/2009	54,82	via agrigento 202 centrale di pompaggio	16779
31457E	01/03/2009	194,16	via bologna parco robinson	16772
31461E	01/03/2009	114,44	via agrigento 99 asilo nido	16776
31469E	01/03/2009	110,9	via favarotta collocamento	16785
31471E	01/03/2009	223,36	c.da sottocastello depuratore	
31473E	01/03/2009	551,18	c/da gorgaccio scuola materna	16787
31476E	01/03/2009	564,68	corso dei mille 127 uffici comunali	16789
31454E	01/03/2009	100,19	via agrigento 171 centro anziani	16792
31470E	01/03/2009	313,27	corso dei mille	16800
31475E	01/03/2009	82,3	via tuzzolino 100 scuola elementare	16786
31475E	01/03/2009	82,3	rione san ciro campo di calcio	16791
31455E	01/03/2009	208,04	piazza castello	16770
31478E	01/03/2009	934,61	via galileo galilei	16794
31479E	01/03/2009	1429,43	via pecoraro	16795
31477E	01/03/2009	899,22	via silvio pellico	16793
31480E	01/03/2009	2979,92	via amedeo d'aosta	16796
31483E	03/2009	713,53	via palermo	16799
31456E	01/03/2009	17,99	via cimitero	16771
31481E	01/03/2009	650,34	via cimitero	16797
31482E	01/03/2009	1867,78	via favarotta	16798
Totale		13739,17		/

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 approvazione da parte del Consiglio Comunale;

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 febbraio 2009 elencate in premessa per un totale complessivo di **Euro 13739,17** IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo		Servizio
Euro 762,27	sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03	uffici com.li
Euro 383,79	sul cap. 566.04 intervento 1.04.02.03	scuola materna
Euro 811,66	sul cap 592.04 intervento 1.04.02.03	scuola elementare
Euro 508,55	sul cap 618.04 intervento 1.04.03.03	scuola media
Euro 194,16	sul cap 792.03 intervento 1.06.01.03	parco robinson
Euro 82,30	sul cap. 823.00 intervento 1.06.02.03	impianti sportivi
Euro 114,53	sul cap. 716.04 intervento 1.05.01.03	biblioteca
Euro 149,23	sul cap. 118.04 intervento 1.01.02.03	discarica
Euro 114,44	sul cap. 1340.04 intervento 1.10.01.03	asilo nido
Euro 54,82	sul cap. 1220.04 intervento 1.09.04.03	depuratore
Euro 564,68	sul cap 1411.03 intervento 1.10.04.03	
Euro 297,88	sul cap 1488 intervento 1.10.05.03	cimitero
Euro 9700,86	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