



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 49 del 13.03.2009

OGGETTO: Liquidazione fatture diverse a ENEL ENERGIA mesi di gennaio e febbraio 2009.

L'anno duemilanove, il giorno tredici 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, 10/06/2009

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

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Esaminate le sottoelencate fatture ENEL ENERGIA SPA relative al mese dicembre 2008 gennaio e febbraio 2009 :

N° Fattura	/	Importo	Servizio	Cod Utenza
			via agrigento 160 scuola materna	633 963 681
			via agrigento n 160 scuola materna	633 963 711
			autoparco R. San Ciro	634 037 683
			sc. elementare via don bosco	634 038 370
			cimitero c/da montagnola	634 037 152
			biblioteca via cesare battisti	634 038 167
			Scuola Media C. Serra Cavallaro	634 038 183
			C/DA sottocastello discarica	634 038 388
			scuola elementare p. s. sigolene n 9	634 037 136
			corso dei mille 4 scuola elementare	634 037 144
			via cavour 31 scuola elementare	633 963 703
			via agrigento 202 centrale di pompaggio	634 037 675
			via bologna parco robinson	634 037 705
			via agrigento 99 asilo nido	633 963 690
2001648630	07/02/2009	43,19	via favarotta collocamento	634 037 691
2002394935	04/03/2009	1393,54	c.da sottocastello depuratore	634 038 175
2001384382	04/02/2009	1472,3	c.da sottocastello depuratore	634 038 175
			c/da gorgaccio scuola materna	634 038 159
			corso dei mille 127 uffici comunali	634 038 361
			via agrigento 171 centro anziani	633 901 724
			via favarotta mattatoio	633 901 759
			via tuzzolino 100 scuola elementare	633 901 741
			rione san ciro campo di calcio	633 901 732
			piazza castello	629 858 393
			via galileo galilei	629 858 407
			via pecoraro	629 858 415
			via silvio pellico	629 858 423
			via amedeo d'aosta	629 674 667
			via palermo	629 674 675
			via favarotta	629 674 683
Totale		2909,03		/

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 76245836, intestato a ENEL ENERGIA SPA le fatture di energia elettrica relative al mese di dicembre 2007 elencate in premessa per un totale complessivo di **Euro 2.909,03** IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

	Importo		Servizio
Euro	43,19	sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03	uffici com.li
Euro	2865,84	sul cap. 1220.04 intervento 1.09.04.03	depuratore

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
