



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 63 del 15.04.2009

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

L'anno duemilanove, il giorno quindici del mese di Aprile 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 della ditta PANDORA SPA relative al consumo di energia elettrica nel mese di marzo 2009 :

N° Fattura	/	Importo	Servizio	Cod Utenza
42509E	01/04/2009	90,37	via agrigento 160 scuola materna	16780
42515E	01/04/2009	64,86	via agrigento n 160 scuola materna	16773
42512E	01/04/2009	72,40	autoparco R. San Ciro	16783
42524E	01/04/2009	82,32	sc. elementare via don bosco	16788
42511E	01/04/2009	264,4	cimitero c/da montagnola	16782
42519E	01/04/2009	118,61	biblioteca via cesare battisti	16777
42526E	01/04/2009	514,43	Scuola Media C. Serra Cavallaro	16790
42516E	01/04/2009	51,84	C/DA sottocastello discarica	16774
42520E	01/04/2009	35,87	scuola elementare p. s. sigolene n 9	16778
42510E	01/04/2009	324,89	corso dei mille 4 scuola elementare	16781
42517E	01/04/2009	169,73	via cavour 31 scuola elementare	16775
42508E	01/04/2009	47,64	via agrigento 202 centrale di pompaggio	16779
42514E	01/04/2009	95,51	via bologna parco robinson	16772
42518E	01/04/2009	161,72	via agrigento 99 asilo nido	16776
42521E	01/04/2009	89,88	via favarotta collocamento c.da sottocastello depuratore	16785
42523E	01/04/2009	199,45	c/da gorgaccio scuola materna	16787
42525E	01/04/2009	659,48	corso dei mille 127 uffici comunali	16789
42528E	01/04/2009	316,43	via agrigento 171 centro anziani	16792
42507E	01/04/2009	97,18	corso dei mille	16800
42522E	01/04/2009	304,56	via tuzzolino 100 scuola elementare	16786
42527E	01/04/2009	82,27	rione san ciro campo di calcio	16791
42536E	01/04/2009	196,5	piazza castello	16770
42530E	01/04/2009	681,07	via galileo galilei	16794
42531E	01/04/2009	949,94	via pecoraro	16795
42529E	01/04/2009	591,96	via silvio pellico	16793
42532E	01/04/2009	1421,9	via amedeo d'aosta	16796
42535E	04/2009	318,41	via palermo	16799
42513E	01/04/2009	39,55	via cimitero	16771
42533E	01/04/2009	510,77	via cimitero	16797
42534E	01/04/2009	975,16	via favarotta	16798
Totale		9529,10		/

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 MARZO 2009 elencate in premessa per un totale complessivo di **Euro 9529,10** IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo		Servizio
Euro 749,36	sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03	uffici com.li
Euro 354,68	sul cap. 566.04 intervento 1.04.02.03	scuola materna
Euro 917,37	sul cap 592.04 intervento 1.04.02.03	scuola elementare
Euro 514,43	sul cap 618.04 intervento 1.04.03.03	scuola media
Euro 95,51	sul cap 792.03 intervento 1.06.01.03	parco robinson
Euro 82,27	sul cap. 823.00 intervento 1.06.02.03	impianti sportivi
Euro 118,61	sul cap. 716.04 intervento 1.05.01.03	biblioteca
Euro 124,24	sul cap. 1014 intervento 1.08.02.03	discarica
Euro 161,72	sul cap. 1340.04 intervento 1.10.01.03	asilo nido
Euro 47,64	sul cap. 1220.04 intervento 1.09.04.03	depuratore
Euro 316,43	sul cap 1411.03 intervento 1.10.04.03	
Euro 264,40	sul cap 1488 intervento 1.10.05.03	cimitero
Euro 5782,44	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
