



# COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

**N. 75 del 01.06.2009**

**OGGETTO: Liquidazione fatture diverse alla ditta PANDORA per fornitura energia elettrica mese di Aprile 2009.**

L'anno duemilanove, il giorno uno del mese di Giugno 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 aprile 2009 :

N° Fattura	/	Importo	Servizio	Cod Utenza
57471E	01/05/2009	87,18	via agrigento 160 scuola materna	16780
57477E	01/05/2009	62,38	via agrigento n 160 scuola materna	16773
57474E	01/05/2009	70,78	autoparco R. San Ciro	16783
57486E	01/05/2009	79,36	sc. elementare via don bosco	16788
57473E	01/05/2009	251,7	cimitero c/da montagnola	16782
57481E	01/05/2009	114,52	biblioteca via cesare battisti	16777
57488E	01/05/2009	490,48	Scuola Media C. Serra Cavallaro	16790
57478E	01/05/2009	50,71	C/DA sottocastello discarica	16774
57482E	01/05/2009	35,6	scuola elementare p. s. sigolene n 9	16778
57472E	01/05/2009	309,74	corso dei mille 4 scuola elementare	16781
57479E	01/05/2009	163,66	via cavour 31 scuola elementare	16775
57470E	01/05/2009	47,35	via agrigento 202 centrale di pompaggio	16779
57476E	01/05/2009	92,65	via bologna parco robinson	16772
57480E	01/05/2009	109,46	via agrigento 99 asilo nido	16776
57483E	01/05/2009	88,72	via favarotta	16785
			c.da sottocastello depuratore	16784
57485E	01/05/2009	190,93	c/da gorgaccio scuola materna	16787
57487E	01/05/2009	629,21	corso dei mille 127 uffici comunali	16789
57490E	01/05/2009	301,96	via agrigento 171 centro anziani	16792
57469E	01/05/2009	91,73	corso dei mille	16800
57484E	01/05/2009	260,08	via tuzzolino 100 scuola elementare	16786
57489E	01/05/2009	82,24	rione san ciro campo di calcio	16791
57498E	01/05/2009	189,01	piazza castello	16770
57492E	01/05/2009	647,45	via galileo galilei	16794
57493E	01/05/2009	902,48	via pecoraro	16795
57491E	01/05/2009	562,97	via silvio pellico	16793
57494E	01/05/2009	1349,42	via amedeo d'aosta	16796
57497E	05/2009	302,78	via palermo	16799
57475E	01/05/2009	38,57	via cimitero	16771
57495E	01/05/2009	485,7	via cimitero	16797
57496E	01/05/2009	925,76	via favarotta	16798
<b>Totale</b>		<b>9014,58</b>		/

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 aprile 2009 elencate in premessa per un totale complessivo di **Euro 9.014,58** IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo		Servizio
Euro 717,93	sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03	uffici com.li
Euro 370,49	sul cap. 566.04 intervento 1.04.02.03	scuola materna
Euro 818,44	sul cap 592.04 intervento 1.04.02.03	scuola elementare
Euro 490,48	sul cap 618.04 intervento 1.04.03.03	scuola media
Euro 92,65	sul cap 792.03 intervento 1.06.01.03	parco robinson
Euro 82,24	sul cap. 823.00 intervento 1.06.02.03	impianti sportivi
Euro 114,52	sul cap. 716.04 intervento 1.05.01.03	biblioteca
Euro 121,49	sul cap. 1014 intervento 1.08.02.03	discarica
Euro 109,46	sul cap. 1340.04 intervento 1.10.01.03	asilo nido
Euro 47,35	sul cap. 1220.04 intervento 1.09.04.03	depuratore
Euro 301,96	sul cap 1411.03 intervento 1.10.04.03	
Euro 251,70	sul cap 1488 intervento 1.10.05.03	cimitero
Euro 5495,87	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**

---