



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 80 del 12.06.2009

**OGGETTO: Liquidazione fatture diverse ala ditta PANDORA SPA
mese di maggio 2009.**

L'anno duemilanove, il giorno dodici 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, 12/06/2009

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 MAGGIO 2009 :

N° Fattura	/	Importo	Servizio	Cod Utenza
67045E	01/06/2009	112,22	via agrigento 160 scuola materna	16780
67051E	01/06/2009	81,85	via agrigento n 160 scuola materna	16773
67048E	01/06/2009	83,71	autoparco R. San Ciro	16783
67060E	01/06/2009	102,9	sc. elementare via don bosco	16788
67047E	01/06/2009	351,89	cimitero c/da montagnola	16782
67055E	01/06/2009	146,77	biblioteca via cesare battisti	16777
67062E	01/06/2009	680,02	Scuola Media C. Serra Cavallaro	16790
67052E	01/06/2009	59,75	C/DA sottocastello discarica	16774
67056E	01/06/2009	37,8	scuola elementare p. s. sigolene n 9	16778
67046E	01/06/2009	429,73	corso dei mille 4 scuola elementare	16781
	01/06/2009	211,66	via cavour 31 scuola elementare	16775
67044E	01/06/2009	49,52	via agrigento 202 centrale di pompaggio	16779
67050E	01/06/2009	115,26	via bologna parco robinson	16772
67054E	01/06/2009	133,16	via agrigento 99 asilo nido	16776
67057E	01/06/2009	97,94	via favarotta	16785
	01/06/2009		c.da sottocastello depuratore	16784
67059E	01/06/2009	258,54	c/da gorgaccio scuola materna	16787
67061E	01/06/2009	868,45	corso dei mille 127 uffici comunali	16789
67064E	01/06/2009	416,58	via agrigento 171 centro anziani	16792
67043E	01/06/2009	131,26	corso dei mille	16800
67058E	01/06/2009	346,21	via tuzzolino 100 scuola elementare	16786
67063E	01/06/2009	82,4	rione san ciro campo di calcio	16791
67072E	01/06/2009	248,38	piazza castello	16770
67066E	01/06/2009	913,32	via galileo galilei	16794
67067E	01/06/2009	1278,02	via pecoraro	16795
67065E	01/06/2009	792,41	via silvio pellico	16793
67068E	01/06/2009	1923,11	via amedeo d'aosta	16796
67071E	06/2009	426,31	via palermo	16799
67049E	01/06/2009	46,34	via cimitero	16771
67069E	01/06/2009	683,96	via cimitero	16797
67070E	01/06/2009	1316,74	via favarotta	16798
Totale		12426,21		/

Considerato che trattasi di spese indispensabili al funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali , che scaturiscono da contratti di fornitura ;

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
