



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 94 del 16.07.2009

OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta PANDORA per energia elettrica mese di giugno 2009 .

L'anno duemilanove, il giorno sedici del mese di Luglio 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, 20/10/2009

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 GIUGNO 2009 :

N° Fattura	/	Importo	Servizio	Cod Utenza
75209E	01/07/2009	111,11	via agrigento 160 scuola materna	16780
75215E	01/07/2009	80,99	via agrigento n 160 scuola materna	16773
75212E	01/07/2009	83,14	autoparco R. San Ciro	16783
75224E	01/07/2009	101,86	sc. elementare via don bosco	16788
75211E	01/07/2009	347,41	cimitero c/da montagnola	16782
75219E	01/07/2009	145,33	biblioteca via cesare battisti	16777
75226E	01/07/2009	671,57	Scuola Media C. Serra Cavallaro	16790
75216E	01/07/2009	59,35	C/DA sottocastello discarica	16774
75220E	01/07/2009	37,7	scuola elementare p. s. sigolene n 9	16778
75210E	01/07/2009	424,39	corso dei mille 4 scuola elementare	16781
75217E	01/07/2009	209,51	via cavour 31 scuola elementare	16775
75208E	01/07/2009	49,42	via agrigento 202 centrale di pompaggio	16779
75214E	01/07/2009	114,25	via bologna parco robinson	16772
75218E	01/07/2009	132,11	via agrigento 99 asilo nido	16776
75221E	01/07/2009	97,52	via favarotta	16785
			c.da sottocastello depuratore	16784
75223E	01/07/2009	255,54	c/da gorgaccio scuola materna	16787
75225E	01/07/2009	857,78	corso dei mille 127 uffici comunali	16789
75228E	01/07/2009	411,47	via agrigento 171 centro anziani	16792
75206E	01/07/2009	129,66	corso dei mille	16800
75222E	01/07/2009	342,38	via tuzzolino 100 scuola elementare	16786
75227E	01/07/2009	82,39	rione san ciro campo di calcio	16791
75207E	01/07/2009	245,74	piazza castello	16770
75230E	01/07/2009	901,48	via galileo galilei	16794
75231E	01/07/2009	1261,28	via pecoraro	16795
75229E	01/07/2009	782,20	via silvio pellico	16793
75232E	01/07/2009	1897,55	via amedeo d'aosta	16796
75235E	07/2009	420,80	via palermo	16799
75213E	01/07/2009	46,00	via cimitero	16771
75233E	01/07/2009	675,12	via cimitero	16797
75234E	01/07/2009	1299,31	via favarotta	16798
Totale		12274,36		/

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 GIUGNO 2009 elencate in premessa per un totale complessivo di **Euro 12.274,36** IVA compresa ;

Imputare la superiore spesa come segue :

Importo		Servizio
Euro 955,30	sul cap 118.04 intervento 1.01.02.03	uffici com.li
Euro 600,00	sul cap. 280.04 intervento 01.07.03	
Euro 500,00	sul cap. 468.05 intervento 1.03.01.03	
Euro 312,64	sul cap 592.04 intervento 1.04.02.03	scuola elementare
Euro 1299,24	sul cap 618.04 intervento 1.04.03.03	scuola media
Euro 114,25	sul cap 792.03 intervento 1.06.01.03	parco robinson
Euro 82,39	sul cap. 823.00 intervento 1.06.02.03	impianti sportivi
Euro 67,55	sul cap. 716.04 intervento 1.05.01.03	biblioteca
Euro 132,11	sul cap. 1340.04 intervento 1.10.01.03	asilo nido
Euro 4669,86	sul cap. 1220.04 intervento 1.09.04.03	depuratore
Euro 411,47	sul cap 1411.03 intervento 1.10.04.03	
Euro 347,41	sul cap 1488 intervento 1.10.05.03	cimitero
Euro 2782,14	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
