



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE - 5° Servizio

Registro Interno N° 10 DEL 24/02/2011

Registro Generale N° 114 DEL 25 / 02 / 2011

OGGETTO: Liquidazione per fornitura energia elettrica, riferimento nota ufficio ragioneria protocollo n. 2271/11.

IL RESPONSABILE DELL'AREA T.E.A.

VISTE le fatture emesse da ENEL, per la fornitura energia elettrica delle utenze sottoelencate:

N. Utente	Utenza	N. Fattura	Data fattura	Periodo	Cap. Spesa	Importo
944046330	Sollevamento acqua via Feudogrande	870850212115011	28/01/2011	Dicembre 2010	2	€ 1.071,05
944071326	Sollevamento acqua via Pasteria	870730230905214	28/01/2011	Dicembre 2010	2	€ 83,94
942928904	Solleavam. Acqua C/da Dirupo. Via Alcantara	870710050101915	28/01/2011	Dicembre 2010	2	€ 10.006,30
944092714	Guglielmo Marconi 2E (Cicarella)	870710770111013	28/01/2011	Dicembre 2010 - Gennaio 2011	2	€ 216,65
900331673	Guglielmo Marconi sn (Boffisco)	870710770102014	28/01/2011	Dicembre 2010 - Gennaio 2011	2	€ 61,49
944071229	Depuratore Pasteria	870730230104217	28/01/2011	Dicembre 2010	17	€ 2.001,13
944072519	Depuratore C/da Imperio	870711990100112	28/01/2011	Dicembre 2010	17	€ 2.688,71
TOTALE						€ 16.129,27

CONSIDERATO che nulla osta al relativo pagamento;

VISTO l'articolo 33 del vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

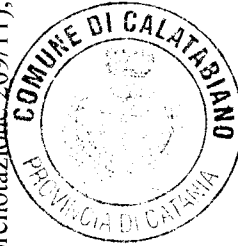
1) **LIQUIDARE E PAGARE** a ENEL Distribuzione S.P.A. tramite bonifico bancario sul Banco di Sicilia Agenzia 18, codice IBAN: IT12U0102004618000410027836, l'importo complessivo di € 16.129,27, a saldo delle fatture sopra indicate;

2) **IMPUTARE** la spesa superiore ai capitoli del Bilancio come segue:

Capitolo 2 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03 per € 11.439,43; (prenotazione 203/11);
 Capitolo 17 Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Int. 03 per € 4.689,84; (prenotazione 209/11);
TOTALE € 16.129,27

IL COLLABORATORE PROFESSIONALE

Sciuto Bruno



IL RESPONSABILE DELL'AREA T.E.A.

Geom. Ficheri Antonino