

Det. Serv. Scolastici

N° int. 53 del 05/12/2012



- Ufficio
- Ragioneria
- Segretario Com.le
- Segreteria
- Albo

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 1059 del 18/12/2012

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione di fatture s.p.a ENEL-Energia, per fornitura di GAS naturale, periodo: mesi di agosto, settembre e ottobre 2012, utente Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTE le fatture emesse da "ENEL ENERGIA ".relative alla fornitura di Gas naturale nei plessi scolastici di via Vittorio Veneto n.93, via Piave n.11 e via Ignazio II, dell'Istituto Comprensivo " G.Macherione" di Calatabiano, periodo: mesi di AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2012:

- Fatt. n.2328674819 del 14.09.2012 di €11,60,assunta al prot.n.12918 del 27.09.2012
- Fatt. n.2328455080 del 14.09.2012 di € 8,70,assunta al prot.n.12918 del 27.09.2012
- Fatt. n.2328530216 del 14.09.2012 di € 8,70,assunta al prot.n.12918 del 23.08.2012
- Fatt. n.2332244364 del 12.10.2012 di € 8,70,assunta al prot.n.14600 del 23.10.2012
- Fatt. n.2332005431del 12.10.2012 di € 8,70,assunta al prot.n. 14600 del 12.10.2012
- Fatt. n.2331870584 del 12.10.2012 di €11,60,assunta al prot.n.14600 del 23.10.2012
- Fatt. n.2334601792 del 11.11.2012 di €17,47,assunta al prot. n.16199 del 27.11.2012
- Fatt. n.2334759844 del 11.11.2012 di € 8,70,assunta al prot. n.16199
- Fatt. n.2335024407 del 11.11.2012 di € 8,70,assunta al prot. n. 16199

VISTO l'art.33 del vigente Regolamento di contabilità ;

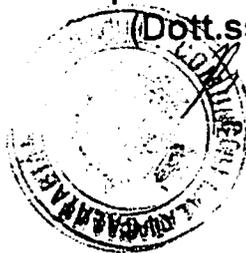
DETERMINA

LIQUIDARE e PAGARE all'ENEL ENERGIA S.PA.,compartimento di Palermo tramite bonifico bancario IBAN n. IT18Y0306905020051014470177 ,l'importo totale di €92,87 a saldo delle fatture citate in premessa,relative ai mesi di AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2012.

IMPUTARE la spesa di €92,87,per la fornitura di GAS naturale,per riscaldamento degli edifici scolastici ,periodo: mesi di AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2012,al cap 4 cod.1.04.02.03.

TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria ,nonché all'Ufficio di Segreteria ,Segretario , ed all'Albo on line comunale.

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
(Dott.ssa S. Di Bella)



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 , sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la Copertura Finanziaria della spesa

di € 92,84 Bilancio 2012, sull'intervento 1040203 Cap. 1 Imp. n. 1442/2012

Calatabiano li, 12/12/2012

IL RESP. DELL'AREA ECON. - FINANZ.

Rag.  Pennino

COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)
UFFICIO-SERVIZIO:PUBBLICA ISTRUZIONE-

MANDATO DI PAGAMENTO N _____

Esercizio 2012-cap.01-cod.01-04.02.03

€92,87

Comp./Residui

Cod. Liquidaz. _____

Organo (CC-GM-DS-DRS)

Atto: Determina del Responsabile del Servizio n. _____ dell'

**IL TESORIERE PAGHERA', AL NOMINATIVO SOTTO INDICATO ,
L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO**

Codice _____ nominativo: ENEL compartimento di Palermo
Zona di Caltanissetta

Modalità di pagamento : Versamento tramite bonifico bancario intestato :ENEL
ENERGIA S.p.a. -INTESA SAN PAOLO S.P.A- Rete Intesa ,sede di Milano-corso
di Porta Nuova ,7-20121-Milano .

Codice IBAN n.IT31Z0306909420615282446606 -

Causale: Liquidazione di fatture emesse da "ENEL ENERGIA ",relative alla
fornitura di Gas naturale ,nei plessi scolastici di via Vittorio Veneto n.93, via
Piave n.11 e via Ignazio II, dell'Istituto Comprensivo " G.Macherione" di
Calatabiano,periodo: mesi di AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2012:

- Fatt. n.2328674819 del 14.09.2012 di €11,60
- Fatt. n.2328455080 del 14.09.2012 di € 8,70
- Fatt. n.2328530216 del 14.09.2012 di € 8,70
- Fatt. n.2332244364 del 12.10.2012 di € 8,70
- Fatt. n.2332005431del 12.10.2012 di € 8,70
- Fatt. n.2331870584 del 12.10.2012 di €11,60
- Fatt. n.2334601792 del 11.11.2012 di €17,47
- Fatt. n.2334759844 del 11.11.2012 di € 8,70
- Fatt. n.2335024407 del 11.11.2012 di € 8,70

Totale di € 92,87

IL RESP.LE del Servizio

IL RESP.LE dell'Area Amministrativa

_____ 

Ufficio Ragioneria Comunale.

Il presente è stato riprodotto meccanograficamente nel mandato di pagamento

N _____ del _____, a cui viene allegato.