

et. Serv. Scolastici

int. 74 del 19/12/2012



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

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 1089 del 19/12/2012

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica, periodo: mesi di Giugno-Luglio e Agosto 2012, utente Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTE le note del responsabile del servizio finanziario ,prot.n.17128 e n.17130 del 17.12.2012, con le quali si trasmettono per il pagamento a l'ENEL le seguenti fatture, per la fornitura di energia elettrica per il periodo : mesi di – GIUGNO – LUGLIO-AGOSTO anno 2012, utente **Istituto Comprensivo " G.Macherione" di Calatabiano:**

- Fatt.n.870710530109011 del 28.07.2012 di €143,40
- Fatt. n.870711191919017 del 28.07.2012 di €440,32

Totale di €583,72

VISTO che la somma di **€583,72** è stata imputata sul bilancio 2013, intervento 1.04.02.03 cap.2 ,impegno n. 1463;

VISTA la fattura n.870711191910813 del 28.07.2012 di €511,12;

VISTO che la somma di **€511,12** è stata imputata sul bilancio 2013, intervento 1.04.03.03 ,cap.2, impegno n.1464;

VISTE le seguenti fatture:

- Fatt.n.870730410513911 del 28.08.2012 di €103,16
- Fatt.n.870711191919018 del 28.08.2012 di €169,04

Totale di €272,20

VISTO che la somma di **€272,20** è stata imputata sul bilancio 2013, intervento 1.04.02.03, cap.2, impegno n.1477;

VISTA la fattura n.870711191910814 del 28.08.2012 di €455,63

VISTO che la somma di €455,63 è stata imputata sul bilancio 2013, intervento 1.04.03.03 cap.2, impegno 1478;

VISTA la fattura n.870730272100129 del 28.08.2012 di €76,67

VISTO che la somma di €76,67 è stata imputata sul bilancio 2013, sull'intervento 1.04.01.03, cap.2, impegno n.1479;

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

DETERMINA

LIQUIDARE e PAGARE all'ENEL compartimento di Palermo ,zona di Caltanissetta, tramite bonifico bancario :UNICREDIT AG. 18 Palermo-IBAN N.IT78S0200805351000500004193 intestato a ENEL Distribuzione S.P.A, l'importo a saldo delle fatture citate in premessa.

IMPUTARE la spesa per fornitura di energia elettrica periodo: mesi di - GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2012, come specificato in premessa .

TRASMETTERE copia del presente atto 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)**

