



Segreteria  Ragioneria  Albo pretorio  Segretario Com.le  Ufficio Tributi

# COMUNE DI CALATABIANO

(Prov. di Catania)  
AREA TRIBUTI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA (Int. n. 65 del 21/12/2012)

N° 1057 del 21/12/2012

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fatture E.N.E.L.

**VISTE** le fatture emesse dall'E.N.E.L. per fornitura di energia elettrica relative alle utenze sotto elencate:

N° UTENTE	DOMICILIO UTENZA	N° FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	CODICE SPESA	EURO
1. 942 928 904	Sollewamento acqua Carraro	870710050101916	28/08/2012	luglio 2012	1.09.04.03/2	€ 14.249,07
2. 942 928 904	Sollewamento acqua Carraro	870710050101915	28/07/2012	giugno 2012	1.09.04.03/2	€ 14.308,92
3. 944 046 330	Sollewamento acqua Feudogrande	870850212115012	28/08/2012	Luglio 2012	1.09.04.03/2	€ 1.876,71
4. 944 046 330	Sollewamento acqua Feudogrande	8708502121150112	28/07/2012	giugno 2012	1.09.04.03/2	€ 2.099,27
5. 944 071 326	Sollewamento acqua S. Antonio	870730230905215	28/08/2012	Luglio 2012	1.09.04.03/2	€ 97,97
6. 944 071 326	Sollewamento acqua S. Antonio	870730230905214	28/07/2012	giugno 2012	1.09.04.03/2	€ 97,97
7. 906 715 635	Sollewamento fognatura Trefilippi	870730233001116	28/08/2012	Lugl. Ago. 2012	1.09.04.03/14	€ 177,24
8. 944 092 714	Serbatoio Bottisco	870710770111013	28/07/2012	giu. lugl. 2012	1.09.04.03/2	€ 260,05
9. 944 072 519	Depuratore Imperio	870711990100113	28/08/2012	Luglio 2012	1.09.04.03/17	€ 2.900,99
10. 944 072 519	Depuratore Imperio	870711990100112	28/07/2012	Giugno 2012	1.09.04.03/17	€ 2.877,55
11. 944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104218	28/08/2012	Luglio 2012	1.09.04.03/17	€ 3.153,50
12. 944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104217	28/07/2012	Giugno 2012	1.09.04.03/17	€ 2.521,56
13. 944 065 971	Sollewamento acqua Ciotto	870730450110512	28/08/2012	Lug. Ago. 2012	1.09.04.03/2	€ 117,59
14. 900 331 673	Serbatoio Cicirella	870710770102014	28/07/2012	Giu. Lug. 2012	1.09.04.03/2	€ 89,10
<b>TOTALE</b>						<b>€ 44.827,49</b>

**ACCERTATO** periodicamente il consumo di energia elettrica mediante lettura del contatore e riscontrate legittime le predette fatture;

**CONSIDERATO** che nulla osta al relativo pagamento;

**VISTO** l'articolo 33 del vigente regolamento di contabilità;

## DETERMINA

- 1) **LIQUIDARE E PAGARE** all'E.N.E.L. compartimento di Palermo zona di Giarre tramite bonifico bancario sulla banca UNICREDIT Ag. 18 Palermo – IBAN: IT78S0200805351000500004193 intestato a Enel Distribuzione S.p.A. l'importo complessivo di € 44.827,49 a saldo delle fatture sopra indicate;
- 2) **IMPUTARE** la spesa di € 44.827,49 ai capitoli del Bilancio come segue:
  - a) Per € 33.196,65 al codice: 1.09.04.03/2 – prenotazioni N° 1461 – N° 1474
  - b) Per € 11.453,60 al codice: 1.09.04.03/17 – prenotazioni N° 1466 – N° 1481
  - c) Per € 177,24 al codice: 1.01.06.03/14 – prenotazione N° 1475

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI**

(Brazzante Giuseppe)

