



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. 19 del 14 febbraio 2013)

N° 155 del 14/09/2013

**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°	N° UTENTE	DOMICILIO UTENZA	N° FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	CODICE SPESA	EURO
1.	942 928 904	Sollevamento acqua Carraro	870710050101917	18/10/2012	agosto 2012	1.09.04.03/2	€ 14.221,83
2.	942 928 904	Sollevamento acqua Carraro	870710050101918	19/11/2012	sett. 2012	1.09.04.03/2	€ 13.461,13
3.	944 046 330	Sollevamento acqua Feudogrande	870850212115013	18/10/2012	agosto 2012	1.09.04.03/2	€ 1.509,86
4.	944 046 330	Sollevamento acqua Feudogrande	870850212115014	19/11/2012	sett. 2012	1.09.04.03/2	€ 1.696,19
5.	944 071 326	Sollevamento acqua S. Antonio	870730230905216	18/10/2012	agosto 2012	1.09.04.03/2	€ 97,97
6.	944 071 326	Sollevamento acqua S. Antonio	870730230905217	19/11/2012	sett. 2012	1.09.04.03/2	€ 97,97
7.	906 715 635	Sollevamento fognatura Trefilippi	870730233001117	19/11/2012	sett. ott. 2012	1.09.04.03/14	€ 250,39
8.	944 092 714	Serbatoio Bottisco	870710770111014	18/10/2012	ag. sett. 2012	1.09.04.03/2	€ 277,95
9.	944 072 519	Depuratore Imperio	870711990100114	18/10/2012	agosto 2012	1.09.04.03/17	€ 2.917,20
10.	944 072 519	Depuratore Imperio	870711990100115	19/11/2012	sett. 2012	1.09.04.03/17	€ 2.413,50
11.	944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104219	18/10/2012	agosto 2012	1.09.04.03/17	€ 3.157,82
12.	944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104211	19/11/2012	sett. 2012	1.09.04.03/17	€ 2.965,03
13.	944 065 971	Sollevamento acqua Ciotto	870730450110513	19/11/2012	sett. ott. 2012	1.09.04.03/2	€ 117,96
14.	900 331 673	Serbatoio Cicirella	870710770102015	18/10/2012	ag. sett. 2012	1.09.04.03/2	€ 90,99
<b>TOTALE</b>							<b>€ 43.275,79</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 € 43.275,79 a saldo delle fatture sopra indicate;

2) **IMPUTARE** la spesa di € 43.275,79 ai capitoli del Bilancio come segue:

- a) Per € 15.373,25 al codice: 1.09.04.03/2 – prenotazione N° 221/2013
- b) Per € 250,39 al codice: 1.09.04.03/14 – prenotazione N° 222/2013
- c) Per € 5.378,53 al codice: 1.09.04.03/17 – prenotazione N° 223/2013
- d) Per € 16.198,60 al codice: 1.09.04.03/2 – prenotazione N° 208/2013
- e) Per € 6.075,02 al codice: 1.09.04.03/17 – prenotazione N° 213/2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI

(Brazzante Giuseppe)