

 Segreteria Ragioneria Segretario Com.le

# COMUNE DI CALATABIANO

(Prov. di Catania)  
AREA TRIBUTI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA (Int. n. 29 del 26 febbraio 2013)

N° 280 del 05/03/2013

**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	870710050101911	19/01/2013	nov. 2012	1.09.04.03/2	€ 13.063,92
2.	942 928 904	Sollevamento acqua Carraro	870710050101919	28/11/2012	ott. 2012	1.09.04.03/2	€ 13.401,28
3.	944 046 330	Sollevamento acqua Feudogrande	870850212115016	19/01/2013	nov. 2012	1.09.04.03/2	€ 1.880,27
4.	944 046 330	Sollevamento acqua Feudogrande	870850212115015	18/12/2012	ott. 2012	1.09.04.03/2	€ 1.817,65
5.	944 071 326	Sollevamento acqua S. Antonio	870730230905219	19/01/2013	nov. 2012	1.09.04.03/2	€ 98,36
6.	944 071 326	Sollevamento acqua S. Antonio	870730230905218	28/11/2012	ott. 2012	1.09.04.03/2	€ 98,36
7.	906 715 635	Sollevamento fognatura Trefilippi	870730233001118	19/01/2013	nov. dic. 2012	1.09.04.03/14	€ 472,13
8.	944 092 714	Serbatoio Bottisco	870710770111015	18/12/2012	ott. nov. 2012	1.09.04.03/2	€ 306,67
9.	944 072 519	Depuratore Imperio	870711990100117	19/01/2013	dic. 2012	1.09.04.03/17	€ 2.307,63
10.	944 072 519	Depuratore Imperio	870711990100116	18/12/2012	ott. 2012	1.09.04.03/17	€ 2.751,78
11.	944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104213	19/01/2013	nov. dic. 2012	1.09.04.03/17	€ 3.047,11
12.	944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104212	18/12/2012	ott. 2012	1.09.04.03/17	€ 1.352,21
13.	944 065 971	Sollevamento acqua Ciotto	870730450110514	19/01/2013	nov. dic. 2012	1.09.04.03/2	€ 118,34
14.	900 331 673	Serbatoio Cicirella	870710770102017	29/12/2012	dic. 2012	1.09.04.03/2	€ 15,25
15.	900 331 673	Serbatoio Cicirella	870710770102016	18/12/2012	ott. nov. 2012	1.09.04.03/2	€ 98,54
<b>TOTALE</b>							<b>€ 40.829,50</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 € 40.829,50 a saldo delle fatture sopra indicate;

2) **IMPUTARE** la spesa di € 40.829,50 ai capitoli del Bilancio come segue:

- a) Per € 15.176,14 al codice: 1.09.04.03/2 – prenotazione N° 276/2013
- b) Per € 472,13 al codice: 1.09.04.03/14 – prenotazione N° 330/2013
- c) Per € 5.354,74 al codice: 1.09.04.03/17 – prenotazione N° 277/2013
- d) Per € 15.722,50 al codice: 1.09.04.03/2 – prenotazione N° 265/2013
- e) Per € 4.103,99 al codice: 1.09.04.03/17 – prenotazione N° 266/2013



**IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI**

(Brazzante Giuseppe)