

 Segreteria Ragioneria Segretario Com.le

# COMUNE DI CALATABIANO

(Prov. di Catania)  
AREA TRIBUTI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA (Int. n. 72 del 22 maggio 2013)

N° 476 del 22/05/2013

**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	870710050101913	26/02/2013	gennaio 2013	1.09.04.03/2	€ 12.806,01
2.	942 928 904	Sollevamento acqua Carraro	870710050101914	28/03/2013	febbraio 2013	1.09.04.03/2	€ 12.233,57
3.	944 046 330	Sollevamento acqua Feudogrande	870850212115018	26/02/2013	gennaio 2013	1.09.04.03/2	€ 2.034,12
4.	944 046 330	Sollevamento acqua Feudogrande	870850212115019	28/03/2013	febbraio 2013	1.09.04.03/2	€ 1.575,89
5.	944 071 326	Sollevamento acqua S. Antonio	870730230905212	26/02/2013	gennaio 2013	1.09.04.03/2	€ 102,15
6.	944 071 326	Sollevamento acqua S. Antonio	870730230905213	28/03/2013	febbraio 2013	1.09.04.03/2	€ 102,15
7.	944 092 714	Serbatoio Bottisco	870710770111017	28/03/2013	feb. mar. 2013	1.09.04.03/2	€ 260,23
8.	900 331 673	Serbatoio Cicirella	870710770102021	28/03/2013	feb. mar. 2013	1.09.04.03/2	€ 74,39
9.	944 065 971	Sollevamento acqua Ciotto	870730450110515	26/02/2013	gen. feb. 2013	1.09.04.03/2	€ 125,14
10.	944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104215	26/02/2013	gennaio 2013	1.09.04.03/17	€ 3.208,05
11.	944 072 519	Depuratore Imperio	870711990100121	28/03/2013	febbraio 2013	1.09.04.03/9	€ 1.995,62
12.	944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104216	28/03/2013	febbraio 2013	1.09.04.03/9	€ 2.805,18
13.	906 715 635	Sollevamento fognatura Trefilippi	870730233001119	26/02/2013	gen. feb. 2013	1.09.04.03/7	€ 332,21
<b>TOTALE</b>							<b>€ 37.654,71</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 € 37.654,71 a saldo delle fatture sopra indicate;

2) **IMPUTARE** la spesa di € 37.654,71 17.854,07 ai capitoli del Bilancio come segue:

- a) Per € 29.313,65 al codice: 1.09.04.03/2 – prenotazione N° 614/2013
- b) Per € 3.208,05 al codice: 1.09.04.03/17 – prenotazione N° 620/2013
- c) Per € 4.800,80 al codice: 1.09.04.03/9 – prenotazione N° 621/2013
- d) Per € 332,21 al codice: 1.09.04.03/7 – prenotazione N° 626/2013



**IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI**

(Brazzante Giuseppe)