



Segreteria

Ragioneria

Segretario Com.le

COMUNE DI CALATABIANO

(Prov. di Catania)

AREA TRIBUTI - ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA (Int. n. 131 del 05 novembre 2013)

N° 838 del 05 novembre 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.	944 071 326	Sollevamento acqua S. Antonio	870730230905216	28/06/2013	maggio 2013	1.09.04.03/2	€ 102,90
2.	944 071 326	Sollevamento acqua S. Antonio	870730230905214	26/04/2013	mar. apr. 2013	1.09.04.03/2	€ 102,15
3.	944 071 326	Sollevamento acqua S. Antonio	870730230905215	28/05/2013	apr. magg. 2013	1.09.04.03/2	€ 102,90
4.	944 071 326	Sollevamento acqua S. Antonio	870730230905217	29/07/2013	giug. lugl. 2013	1.09.04.03/2	€ 102,90
5.	944 092 714	Serbatoio Bottisco	870710770111019	29/07/2013	giug. lugl. 2013	1.09.04.03/2	€ 169,32
6.	900 331 673	Serbatoio Cicirella	12718	03/05/2013		1.09.04.03/2	€ 86,82
7.	900 331 673	Serbatoio Cicirella	870710770102022	28/05/2013	apr. magg. 2013	1.09.04.03/2	€ 76,11
8.	900 331 673	Serbatoio Cicirella	870710770102023	29/07/2013	giug. lugl. 2013	1.09.04.03/2	€ 81,29
9.	944 065 971	Sollevamento acqua Ciotto	870730450110516	26/04/2013	mar. apr. 2013	1.09.04.03/2	€ 125,88
10.	944 065 971	Sollevamento acqua Ciotto	870730450110516	28/06/2013	maggio 2013	1.09.04.03/2	€ 126,61
11.	906 715 635	Sollevamento fognatura Trefilippi	870730233001111	26/04/2013	mar. apr. 2013	1.09.04.03/14	€ 196,81
12.	914 854 776	Via Trifilò (Ufficio Tributi)	870711010111115	26/04/2013	mar. apr. 2013	1.01.04.03/6	€ 445,90
TOTALE							€ 1.719,59

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 € 1.719,59 a saldo delle fatture sopra indicate;
- 2) **IMPUTARE** la spesa di € 1.719,59 ai capitoli del Bilancio come segue:
 - a) Per € 314,85 al codice: 1.09.04.03/2 – prenotazione N° 1187/2013
 - b) Per € 229,51 al codice: 1.09.04.03/2 – prenotazione N° 1189/2013
 - c) Per € 179,01 al codice: 1.09.04.03/2 – prenotazione N° 1188/2013
 - d) Per € 353,51 al codice: 1.09.04.03/2 – prenotazione N° 1190/2013
 - e) Per € 196,81 al codice: 1.09.04.03/14 – prenotazione N° 762/2013
 - f) Per € 445,90 al codice: 1.01.04.03/6 – prenotazione N° 764/2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA
TRIBUTI - ECOLOGIA
(Brazzante Giuseppe)
Giuseppe Brazzante