



Segreteria Ragioneria Segretario Com.le

COMUNE DI CALATABIANO

(Prov. di Catania)
AREA TRIBUTI - ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA (Int. n. 17 del 04 febbraio 2014)

N° 90 del 04/02/2014

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° UTENZA	UTENZA	N° FATTURA	DATA	PERIODO	EURO
1.	942 928 904	Sollewamento acqua Carraro	870710050101912	28/10/2013	sett. ott. 2013	13.882,88
2.	942 928 904	Sollewamento acqua Carraro	870710050101913	28/11/2013	ottobre 2013	13.211,75
3.	944 046 330	Sollewamento acqua Feudogrande	870850212115017	28/10/2013	settembre 2013	1.753,51
4.	944 046 330	Sollewamento acqua Feudogrande	870850212115018	28/11/2013	sett. ott. 2013	1.987,42
5.	944 071 326	Sollewamento acqua S. Antonio	870730230905211	28/10/2013	sett. ott. 2013	208,32
6.	944 071 326	Sollewamento acqua S. Antonio	870730230905212	28/11/2013	novembre 2013	104,26
7.	944 065 971	Sollewamento acqua Ciotto	870730450110519	28/10/2013	sett. ott. 2013	128,50
8.	944 092 714	Serbatoio Bottisco	870710770111012	28/11/2013	ott. nov. 2013	162,81
9.	900 331 673	Serbatoio Cicirella	870710770102025	28/11/2013	ott. nov. 2013	77,54
10.	944 072 519	Depuratore Imperio	870711990100128	28/10/2013	sett. ott. 2013	2.556,73
11.	944 072 519	Depuratore Imperio	870711990100129	28/11/2013	ottobre 2013	2.729,36
12.	944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104214	28/10/2013	sett. ott. 2013	3.102,83
13.	944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104215	28/11/2013	ottobre 2013	3.096,30
14.	906 715 635	Sollewamento fognatura Trefilippi	870730233001114	28/10/2013	sett. ott. 2013	83,63
TOTALE						43.085,84

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 € 43.085,84 a saldo delle fatture sopra indicate;
- 2) **IMPUTARE** la spesa di € 43.085,84 ai codici del Bilancio come segue:
- Per € 11.485,22 al codice: 1.09.04.03/17 – prenotazioni: N° 206/2014
 - per € 31.516,99 al codice: 1.09.04.03/2 – prenotazioni: N° 199/2014
 - per € 83,63 al codice: 1.09.04.03/14 – prenotazioni: N° 200/2014



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