



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA TECNICA ECOLOGIA AMBIENTE – 2° Servizio

Registro Interno N° 12 DEL 04/02/2014

Registro Generale N° 105 DEL 07.02.2014

**OGGETTO: Liquidazione per fornitura energia elettrica, riferimento note ufficio ragioneria protocollo nn. 1267 – 1268 - 1269 del 28/01/2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA T.E.A.**

VISTE le fatture emesse da ENEL Servizio Elettrico S.P.A per la fornitura di energia elettrica alle utenze sotto elencate:

N. Utente	Utenza	N. Fattura	Data fattura	Periodo	Cap. Spesa	Importo
944096965	Ufficio Sanitario	870710150706714	26/04/2013	Mar. 2013	9	€ 152.28
944096965	Ufficio Sanitario	870710150706717	29/07/2013	Giu. 2013	9	€ 190.53
944096965	Ufficio Sanitario	870710150706718	29/08/2013	Lug.. 2013	9	€ 305.37
				Totale		€ 648.18
944092331	Bagni Pubblici	870710830102329	29/07/2013	Giu. Lug. 2013	28	€ 76.96
				Totale		€ 76.96
944087826	Deposito automezzi	870710910320031	26/04/2013	Feb. Apr. 2013	5	€ 241.98
944087826	Deposito automezzi	870710910320033	28/08/2013	Lug. Ago. 2013	5	€ 212.66
				Totale		€ 454.64
977431891	Via Vittorio Veneto sn	870711190903713	26/04/2013	Mar 2013	4	€ 173.01
977431891	Via Vittorio Veneto sn	870711190903716	29/07/2013	Giu 2013	4	€ 118.05
977431891	Via Vittorio Veneto sn	870711190903717	28/08/2013	Lug. 2013	4	€ 187.13
				Totale		€ 478,19

CONSIDERATO che nulla osta al relativo pagamento;
VISTO l'articolo 33 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) **LIQUIDARE E PAGARE** a Enel Servizio Elettrico S.P.A, tramite bonifico bancario, all' Agenzia Unicredit 18 di Palermo, codice IBAN: IT78S0200805351000500004193, l'importo complessivo di € **1.657,97**, a saldo delle fatture sopra indicate;

2) **IMPUTARE** la spesa superiore ai capitoli del Bilancio 2014 come segue:

- Capitolo 9 Tit. 1, Funz. 01, Serv. 06, Int. 03 per € **648,18**; (prenotazioni 175/2013; 185/2014; 194/2014).
- Capitolo 28 Tit. 1, Funz. 10, Serv. 04, Int. 03 per € **76,96**; (prenotazione 176/2014);
- Capitolo 5 Tit. 1, Funz. 01, Serv. 05, Int. 03 per € **454,64**; (prenotazioni 193/2014; 184/2014);
- Capitolo 4 Tit. 1, Funz. 05, Serv. 02, Int. 03 per € **478,19**; (prenotazioni 183/2014; 195/2014; 177/2014)



IL RESPONSABILE DELL'AREA T.E.A.

Ing. Salvatore Aaro