

Det. Serv. Scolastici

N° int. 04 del 06/02/2015



- Ufficio
- Ragioneria
- Segretario Com.le
- Segreteria
- Albo

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 165 del 11/03/2015

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica, relativa al periodo: anno 2014, utente Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO che questo ENTE ha sottoscritto contratti con "ENEL" - SERVIZIO ELETTRICO- per la fornitura di Energia Elettrica, utente Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano;

VISTE le note del Responsabile del Servizio Finanziario, prot. n.7398 del 11.06.2014, prot. n.7711 del 17.06.2014, prot. n.9222 del 15.7.2014, prot. n.9357 del 17.07.2014, prot. n.11022 del 27.8.2014, con le quali si comunicava l'impossibilità di effettuare le prenotazioni di spesa relativamente alle fatture ENEL, per la fornitura di Energia Elettrica, utente Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano, per carenza di disponibilità finanziaria;

VISTA la nota del Responsabile Servizio Finanziario prot. n.16213 del 09.12.2014, con la quale si trasmettono, al fine di provvedere alla relativa liquidazione, le seguenti fatture, per la fornitura di energia elettrica per il periodo: anno 2014, utente **Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano:**

N. fattura	data	Imputazione impegno	e importo
n. 9558	18.03.2014	1.04.03.03/2 imp. n.1361/2014	€761,00
n. 6238	21.02.2014	1.04.03.03/2 Imp. n.1361/2014	€ 739,00

n.870730272100135	26.02.2014	1.04.01.03 Imp. n.1362/2014	€113,72
n.870730272100136	26.04.2014	1.04.01.03 Imp. n.1372/2014	€126,38
n.870730410513912	26.04.2014	1.04.02.03 Imp.n. 1371/2014	€651,00
n.870730410513912	26.04.2014	1.04.02.03 Imp.n.1370/2014	€577,02
n. 17627	26.05.2014	1.04.02.03 Imp.n. 1325/2014	€159,00
n. 17629	26.05.2014	1.04.02.03 Imp.n.1325/2014	€309,00
n.870730410513913	28.06.2014	1.04.02.03 Imp. n.1325/2014	€218,06
n. 28037	04.08.2014	1.04.03.03 Imp. n.1393/2014	€333,00
n. 28038	04.08.2014	1.04.02.03 Imp. n.1392/2014	€255,00
		totale	€ 4.140,18

VISTO l'art.33 del vigente Regolamento di contabilità ;

DETERMINA

LIQUIDARE e PAGARE all'ENEL compartimento di Palermo, zona di Caltanissetta, tramite bonifico bancario: UNICREDIT AG. 18 Palermo-IBAN N.IT78S0200805351000500004193 intestato a ENEL Distribuzione S.P.A, l'importo di €4.140,18, a saldo delle fatture citate in premessa.

IMPUTARE la spesa per fornitura di energia elettrica periodo: anno 2014, come specificato in premessa.

TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria ,nonché all'Ufficio di Segreteria, Segretario, ed all'Albo on line comunale.

Il Resp. le dei Servizi scolastici
(Dott.ssa S. Di Bella)

S. Di Bella



Il Resp. le dell' Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup. C. Paone)

C. Paone