

Segreteria Ragioneria Albo pretorio Segretario Com.le Ufficio Cimiteriale

COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

34/03/2015
15/04/2015

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Registro Interno N° 30 DEL 27/03/2015
 Registro Generale N° 236 DEL 31/03/2015

OGGETTO: Liquidazione per fornitura energia elettrica – riferimento nota ufficio ragioneria protocollo n° 3638 del 18/03/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTE la fattura emessa da ENEL, per la fornitura di energia elettrica dell'utenza sotto elencata:

N. Utente	Utenza	N. Fattura	Data fattura	Periodo	Cap. Spesa	Importo
944071971	Via San Marco 5 Cimitero Comunale	870730140202139	28/08/2014	Luglio Agosto 2014	11050303 art. 1	€. 436,89
TOTALE						€. 436,89

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

DETERMINA

- LIQUIDARE E PAGARE** a ENEL Distribuzione, tramite bonifico bancario su UNICREDIT Agenzia 18 Palermo, codice IBAN: IT78S0200805351000500004193 ; l'importo complessivo di €. 436,89 a saldo della fattura sopra indicata;
- IMPUTARE** la spesa Bilancio 2015 Capitolo 11050303 art. 1 (ex codice 1100503/3.) Impegno 1716/2014/2 per €. 436,89 che presenta sufficiente disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Francesco Lo Giudice



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE
ing. Salvatore Faro



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE – *Servizi Cimiteriali*

MANDATO DI PAGAMENTO

Bilancio 2015 – Capitolo 11050303 (ex codice 1100503/3) art. 1 Imp. 1716/2014/2;

Comp./Residui

Cod. Liquidazione. _____

ATTO: determina di liquidazione N° _____ del _____

IL TESORIERE PAGERÀ, AL NOMINATIVO SOTTO INDICATO, L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO.

Codice _____ nominativo: Enel Distribuzione S.p.A.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: tramite bonifico bancario sul UNICREDIT Agenzia 18 Palermo,
codice IBAN: IT78S0200805351000500004193

CAUSALE: Energia elettrica Cimitero Comunale, periodo di fornitura: Luglio - Agosto 2014 .

DOCUMENTAZIONE:

N. Fattura	Data fattura	Importo
870730140202139	28/08/2014	€. 436,89

IMPORTO LORDO: € 436,89

;

data _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMB.
ing. Salvatore Faro

UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE

Il presente è stato riprodotto meccanograficamente nel mandato di pagamento N. _____ del _____ a cui viene allegato.