



Segreteria

Ragioneria

Segretario Com.le

**COMUNE DI CALATABIANO****(Prov. di Catania)****AREA TRIBUTI - ECOLOGIA**

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA (Int. n. 13 del 30 gennaio 2014)

N° 62 del 30 gennaio 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	Sollevamento acqua Carraro	870710050101918	29/07/2013	giugno 2013	12.308,24
2.	942 928 904	Sollevamento acqua Carraro	870710050101915	26/04/2013	marzo 2013	13.536,11
3.	942 928 904	Sollevamento acqua Carraro	870710050101919	28/08/2013	luglio 2013	13.520,38
4.	942 928 904	Sollevamento acqua Carraro	870710050101917	28/06/2013	maggio 2013	13.475,69
5.	942 928 904	Sollevamento acqua Carraro	870710050101916	28/05/2013	aprile 2013	13.141,46
6.	942 928 904	Sollevamento acqua Carraro	870710050101911	27/09/2013	agosto 2013	12.807,79
7.	944 046 330	Sollevamento acqua Feudogrande	870850212115014	29/07/2013	giugno 2013	1.844,81
8.	944 046 330	Sollevamento acqua Feudogrande	870850212115011	26/04/2013	marzo 2013	1.769,23
9.	944 046 330	Sollevamento acqua Feudogrande	870850212115015	28/08/2013	luglio 2013	1.805,54
10.	944 046 330	Sollevamento acqua Feudogrande	870850212115013	28/06/2013	maggio 2013	1.751,44
11.	944 046 330	Sollevamento acqua Feudogrande	870850212115012	28/05/2013	aprile 2013	1.599,89
12.	944 046 330	Sollevamento acqua Feudogrande	870850212115016	27/09/2013	agosto 2013	4.395,76
13.	944 071 326	Sollevamento acqua S. Antonio	870730230905217	29/07/2013	giugno 2013	102,90
14.	944 071 326	Sollevamento acqua S. Antonio	870730230905218	28/08/2013	luglio 2013	103,20
15.	944 071 326	Sollevamento acqua S. Antonio	870730230905216	28/06/2013	maggio 2013	102,90
16.	944 071 326	Sollevamento acqua S. Antonio	870730230905215	28/05/2013	aprile 2013	102,90
17.	944 071 326	Sollevamento acqua S. Antonio	870730230905219	27/09/2013	agosto 2013	103,20
18.	944 065 971	Sollevamento acqua Ciotto	870730450110518	28/08/2013	lug. ago. 2013	127,24
19.	944 092 714	Serbatoio Bottisco	870710770111011	27/09/2013	ag. sett. 2013	173,10
20.	900 331 673	Serbatoio Cicirella	870710770102024	27/09/2013	ag. sett. 2013	77,78
21.	944 072 519	Depuratore Imperio	870711990100125	29/07/2013	giugno 2013	2.215,38
22.	944 072 519	Depuratore Imperio	870711990100122	26/04/2013	marzo 2013	2.237,42

23.	944 072 519	Depuratore Imperio	870711990100126	28/08/2013	luglio 2013	2.454,52
24.	944 072 519	Depuratore Imperio	870711990100124	28/06/2013	maggio 2013	2.047,05
25.	944 072 519	Depuratore Imperio	870711990100123	28/05/2013	aprile 2013	2.207,73
26.	944 072 519	Depuratore Imperio	870711990100127	27/09/2013	agosto 2013	2.154,26
27.	944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104211	29/07/2013	giugno 2013	3.038,35
28.	944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104217	26/04/2013	marzo 2013	3.156,71
29.	944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104212	28/08/2013	luglio 2013	3.213,60
30.	944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104219	28/06/2013	maggio 2013	3.098,31
31.	944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104218	28/05/2013	aprile 2013	3.070,30
32.	944 071 229	Depuratore Pasteria	870730230104213	27/09/2013	agosto 2013	1.778,95
33.	906 715 635	Sollevamento fognatura Trefilippi	870730233001113	28/08/2013	lug. ago. 2013	93,05
34.	906 715 635	Sollevamento fognatura Trefilippi	870730233001112	28/06/2013	magg. giu. 2013	312,92
<b>TOTALE</b>						<b>123.619,41</b>

**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 € 123.619,41 a saldo delle fatture sopra indicate;
- 2) **IMPUTARE** la spesa di € 123.928,11 ai codici del Bilancio come segue:
  - Per € 30.672,58 al codice: 1.09.04.03/17 – prenotazioni: N° 168 – 190 – 187 -162 – 151 – 147 anno 2014
  - per € 92.540,86 al codice: 1.09.04.03/2 – prenotazioni: N° 161 – 152 – 167 – 189 - 188- 146 anno 2014
  - per € 405,97 al codice: 1.09.04.03/14 – prenotazioni: N° 163 – 186 anno 2014



**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TRIBUTI - ECOLOGIA**

(Brazzante Giuseppe)