



## COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

### AREA TECNICA ECOLOGIA AMBIENTE – 2° Servizio

Registro Interno N° 13 DEL 04/02/2014

Registro Generale N° 106 DEL 07.02.2014

**OGGETTO: Liquidazione per fornitura energia elettrica, riferimento note ufficio ragioneria protocollo nn. 1270 - 1271 - 1272 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      | 870710150706715 | 28/05/2013   | Apr. Mag. 2013  | 9          | € 208,50        |
| 944096965 | Ufficio Sanitario      | 870710150706719 | 27/09/2013   | Ago. Sett. 2013 | 9          | € 328,04        |
|           |                        |                 |              | <b>Totale</b>   |            | <b>€ 536,54</b> |
| 944092331 | Bagni Pubblici         | 870710830102328 | 28/05/2013   | Apr. Mag. 2013  | 28         | € 86,95         |
|           |                        |                 |              | <b>Totale</b>   |            | <b>€ 86,95</b>  |
| 944087826 | Deposito automezzi     | 870710910320032 | 28/06/2013   | Mag. Giu. 2013  | 5          | € 185,93        |
| 944092331 | Bagni Pubblici         | 870710830102321 | 27/09/2013   | Ago. Sett. 2013 | 5          | € 92,42         |
|           |                        |                 |              | <b>Totale</b>   |            | <b>€ 278,35</b> |
| 977431891 | Via Vittorio Veneto sn | 870711190903715 | 28/06/2013   | Mag. 2013       | 4          | € 162,13        |
| 977431891 | Via Vittorio Veneto sn | 870711190903714 | 28/05/2013   | Apr. 2013       | 4          | € 133,56        |
| 977431891 | Via Vittorio Veneto sn | 870711190903718 | 27/09/2013   | Ago. 2013       | 4          | € 123,66        |
|           |                        |                 |              | <b>Totale</b>   |            | <b>€ 419,35</b> |

**CONSIDERATO** che nulla osta al relativo pagamento;

**VISTO** l'articolo 33 del vigente regolamento di contabilità;

#### D E T E R M I N A

1) **LIQUIDARE E PAGARE** a Enel Servizio Elettrico S.P.A, tramite bonifico bancario, all'Agenzia Unieredit 18 di Palermo, codice IBAN:

IT78S0200805351000500004193, l'importo complessivo di € **1.321,19**, 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 € **536,54**; (prenotazioni 154/2014; 143/2014).

Capitolo ...28 Tit. 1, Funz. 10, Serv. 04, Int. 03 per € **86,95**; (prenotazione 144/2014);

Capitolo ...5 Tit. 1, Funz. 01, Serv. 05, Int. 03 per € **278,35**; (prenotazioni 155/2014; 165/2014);

Capitolo ...4 Tit. 1, Funz. 05, Serv. 02, Int. 03 per € **419,35**; (prenotazioni 156/2014; 145/2014; 164/2014)



IL RESPONSABILE DELL'AREA T.E.A.

Ing. Salvatore Faro