

Segreteria

Ragioneria

Albo pretorio

Segretario Com.le

Ufficio Cimiteriale



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Registro Interno N° 86 DEL 03/06/2014

Registro Generale N° 454 DEL 03/06/2014

OGGETTO: Liquidazione per fornitura energia elettrica – riferimento nota ufficio ragioneria protocollo n° 6480 del 23/05/2014

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	870730140202135	28/12/2013	Nov. / Dicembre 2013	3	€ 520,78
TOTALE						€ 520,78

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 €. 520,78 a saldo della fattura sopra indicata;
- IMPUTARE** la spesa Bilancio 2014 Intervento 1.10.05.03 Capitolo 3 Impegno 648/2014 per €. 520,78 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

Esercizio 2014 – Capitolo 3 intervento 1.10.05.03 Imp. 648/2014;

Comp./Residui

Cod. Liquidazione. _____

ATTO: determina di liquidazione N° _____ del _____

IL TESORIERE PAGHERÀ, 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: Novembre Dicembre 2013 .

DOCUMENTAZIONE:

N. Fattura	Data fattura	Importo
870730140202135	28/12/2013	€. 520,78

IMPORTO LORDO: € 520,78

;

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.