

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° 135 DEL 04/08/2014
 Registro Generale N° 661 DEL 04/08/2014

OGGETTO: Liquidazione per fornitura energia elettrica – riferimento nota ufficio ragioneria protocollo n° 9224 del 15/07/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

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	870730140202138	28/06/2014	Maggio/Giugno 2014	3	€. 451,92
TOTALE						€. 451,92

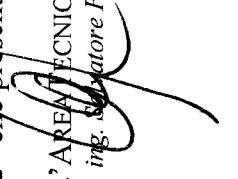
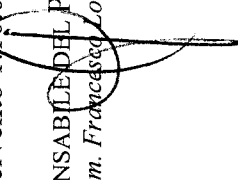
CONSIDERATO che nulla osta al relativo pagamento;
VISTO l'articolo 33 del vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- LIQUIDARE E PAGARE** a ENEL Distribuzione, tramite bonifico bancario su UNICREDIT Agenzia 18 Palermo, codice IBAN: IT78S0200805351000500004193 ; l'importo complessivo di €. 451,92 a saldo della fattura sopra indicata;
- IMPUTARE** la spesa Bilancio 2014 Intervento 1.16.05.03 Capitolo 3 Impegno 901/2014 per €. 451,92 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. 901/2014;

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: Maggio - Giugno 2014 .

DOCUMENTAZIONE:

N. Fattura	Data fattura	Importo
870730140202138	28/06/2014	€. 451,92

IMPORTO LORDO: €. 451,92

;

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.