

<input type="checkbox"/>	Segretario Com.le
<input checked="" type="checkbox"/>	Albo
<input type="checkbox"/>	Segr/Protocollo
<input type="checkbox"/>	Ufficio Rag.
<input type="checkbox"/>	Atti Ufficio

**COMUNE DI
CALATABIANO**
Servizi sport e politiche giovanili

REG. GEN. n. 1045 del 04-10-2011
DETERMINAZIONE INT. N. 97 DEL 03-10-2011

OGGETTO: liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica impianti sportivi-
periodo Maggio-Giugno 2011.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

VISTE le fatture emesse dall'ENEL, per fornitura energia elettrica relativa
alle utenze sottoelencate:

- utenza n.944071822 fatt. n.870730130105517 del 28-6-2011 dell'importo di
€ 478,30 periodo Maggio-Giugno 2011 Campo sportivo Via Stazione cod
1.06.02.03/2 imp. n. 1271;
- utenza n. 944076450 fatt.n. 870711531703415 del 28-7-2011 dell'importo di
€ 194,76 periodo Maggio-Giugno 2011 Campetti polivalenti Via Umberto, 68
cod 1.06.02.03/2 imp.1271;

VISTO l'art. 33 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

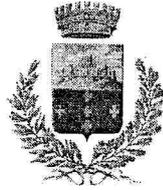
LIQUIDARE E PAGARE all' ENEL compartimento di Palermo tramite
bonifico bancario sul Banco di Sicilia Ag. 18 Pa cod. I B A N n.
IT12UO102004618000410027836 la somma complessiva di € 673,06 a saldo
delle fatture in premessa indicate;

IMPUTARE la spesa di € 673,06 al cod. 1.06.02.03/ 2 imp. n. 1271 del
Bilancio 2011, che presenta sufficiente disponibilità.

Il Responsabile del Servizio
(*Maria Vasta*)



Il Responsabile dell' Area
(*dr. Salvatore Sparta*)



<input type="checkbox"/>	Segretario Com.le
<input checked="" type="checkbox"/>	Albo
<input type="checkbox"/>	Segr/Protocollo
<input type="checkbox"/>	Ufficio Rag.
<input type="checkbox"/>	Atti Ufficio

**COMUNE DI
CALATABIANO**
Servizi sport e politiche giovanili

REG. GEN. n. 1045 del 04-10-2011
DETERMINAZIONE INT. N. 97 DEL 03-10-2011

OGGETTO: liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica impianti sportivi-
periodo Maggio-Giugno 2011.

II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

VISTE le fatture emesse dall'ENEL, per fornitura energia elettrica relativa
alle utenze sottoelencate:

- utenza n.944071822 fatt. n.870730130105517 del 28-6-2011 dell'importo di
€ 478,30 periodo Maggio-Giugno 2011 Campo sportivo Via Stazione cod
1.06.02.03/2 imp. n. 1271;
- utenza n. 944076450 fatt.n. 870711531703415 del 28-7-2011 dell'importo di
€ 194,76 periodo Maggio-Giugno 2011 Campetti polivalenti Via Umberto, 68
cod 1.06.02.03/2 imp.1271;

VISTO l'art. 33 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE all' ENEL compartimento di Palermo tramite
bonifico bancario sul Banco di Sicilia Ag. 18 Pa cod. I B A N n.
IT12UO102004618000410027836 la somma complessiva di € 673,06 a saldo
delle fatture in premessa indicate;

IMPUTARE la spesa di € 673,06 al cod. 1.06.02.03/ 2 imp. n. 1271 del
Bilancio 2011, che presenta sufficiente disponibilità.

Il Responsabile del Servizio
(*Maria Vasta*)



Il Responsabile dell' Area
(*dr. Salvatore Sparta*)

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55, comma 4, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n° 48 e sostituito dall'art.12 della L.R. 30/2000, appone sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa

Di € 67306 # Bilancio 2011, sull'intervento 1.06.0203 cap. 2 Imp. 1271

Calatabiano li, 30 SET. 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag.  Rosalba Pennino