



- Segretario Com
- Albo
- Segr/Protocollo
- Ufficio Rag.
- Atti Ufficio

**COMUNE DI  
CALATABIANO**

**Servizi sport e politiche giovanili**

**REG. GEN. n. 22 del 13-01-2012  
DETERMINAZIONE INT. N. 5 DEL 11-01-2012**

**OGGETTO:** liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica impianti sportivi-  
periodo agosto-settembre; ottobre-novembre 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.870730130105511 del 13-09-2011 dell'importo di  
€ 130,67 periodo agosto 2011 Campo sportivo Via Stazione cod 1.06.02.03/2  
imp. n. 1668/2011;
- utenza n. 944076450 fatt.n. 870711531703416 del 13-09-2011 dell'importo di  
€ 356,68 periodo agosto-settembre 2011 Campetti polivalenti Via Umberto, 68  
cod 1.06.02.03/2 imp.1668/2011;
- utenza n.944071822 fatt. n.870730130105512a del 18-11-2011 dell'importo di  
€ 556,10 periodo settembre 2011 Campo sportivo V.Stazione cod 1.06.02.03/2  
imp. n. 1669/2011;
- utenza n. 944076450 fatt.n. 870711531703417 del 28-11-2011 dell'importo di  
€ 200,40 periodo ottobre-novembre 2011 Campetti polivalenti Via Umberto, 68  
cod 1.06.02.03/2 imp.1669/2011;
- utenza n.944071822 fatt. n.870730130105513a del 28-11-2011 dell'importo di  
€ 667,19 periodo ottobre 2011 Campo sportivo V.Stazione cod 1.06.02.03/2  
imp. n. 1669/2011;

**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 € 1.911,04 a saldo  
delle fatture in premessa indicate;

**IMPUTARE** la spesa di € 1.911,04 al cod. 1.06.02.03/ 2 imp. n. 1668/2011 e  
1669/2011 del Bilancio 2012, che presenta sufficiente disponibilità.

**Il Responsabile del Servizio**  
(Maria Vasta)



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