



COMUNE DI  
CALATABIANO

Servizi socio-culturali sport e politiche giovanili

REG. GEN. n. 1025 del 19-12-2012  
DETERMINAZIONE INT. N. 133 DEL 19-12-2012

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

**OGGETTO:** liquidazione bollette sull'effettivo consumo di forniture Energia Elettrica straordinaria in occasione di avvenute manifestazioni.

**II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTE** le fatture emesse dall'ENEL, acquisite al prot. n. 1607 del 02-02-2012 per fornitura energia elettrica straordinaria relativa **alle utenze sottoelencate:**

- utenza n. 977409004 fatt.n. 870730220106712 del 28-01-2012 dell'importo di € **72,31** attivazione 21-12 2011 P.za Sac. Dominici manifestazioni "Natale 2011";
- utenza n. 977409004 fatt. n.870730220106711 del 28-01-2012 dell'importo di € **36,88** attivazione 21-12 2011 P.za Sac. Dominici manifestazioni "Natale 2011";
- utenza n. 977409063 fatt. n.870710870112412 del 28-01-2012 dell'importo di € **75,94** attivazione 21-12 2011 P.za Vitt. Emanuele manifestazioni "Natale 2011";
- utenza n. 977409063 fatt. n.870710870112411 del 28-01-2012 dell'importo di € **82,63** attivazione 21-12 2011 P.za Vitt. Emanuele manifestazioni "Natale 2011";

**VISTE** le fatture emesse dall'ENEL, acquisite al prot. n. 10922 del 16-08-2012 per fornitura energia elettrica straordinaria relativa **alle utenze sottoelencate:**

- utenza n. 977028884 fatt.n. 870730220106911 del 28-07-2012 dell'importo di € **129,20** attivazione 17-07-2012 P.za Vitt. Emanuele manifestazioni "Estate 2012";
- utenza n. 977028850 fatt.n. 870730220107011 del 28-07-2012 dell'importo di € **134,89** attivazione 17-07-2012 P.za Vitt. Emanuele manifestazioni "Estate 2012";

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

**DETERMINA**

**LIQUIDARE E PAGARE** all' Enel distribuzione S.P.A.-servizio elettrico-, la somma complessiva di € 531,85 I.V.A. compresa, tramite bonifico intestato a Enel servizio elettrico s.p.a.. OPT Territoriale Sicilia Banca Antonveneta cod IBAN:

IT34k0504012150000003291520 a saldo delle fatture in premessa indicate, di cui alla determina di impegno del Responsabile dell' Area Amministrativa n. 55 del 24-07-12, cod 1.05.02.03/3 pren. n.952/2012.

**DICHIARARE** per quanto sopra la somma di €1118,15 in riferimento all'impegno n. 55 del 24-07-2012 economia di spesa .

il Responsabile del Servizio  
(*Maria Vasta*)



il Responsabile dell' Area Amministrativa  
(*dr.ssa Santa Di Bella*)