



**COMUNE DI CALATABIANO**  
Servizi sport e politiche giovanili  
REG. GEN. n. 507 del 16/06/14  
**DETERMINAZIONE INT. N. 68 DEL 13-06-2014**

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

**OGGETTO:** liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica impianti sportivi periodo Febbraio 2014.

**II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la fattura emessa dall'ENEL, acquisita al prot. n. 7394 del 11-06-2014 per fornitura energia elettrica relativa all' utenza n.944071822 fatt. n.870730130105523 del 26-02-2014 Campo Sportivo Via Stazione dell'importo di € 341,10;

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

**DETERMINA**

**LIQUIDARE E PAGARE** all' ENEL Distribuzione S.P.A., tramite bonifico bancario su Unicredit Ag.18 -PA cod. I B A N n. IT78S0200805351000500004193 la somma complessiva di € 341,10 a saldo della fattura in premessa indicata tenuto conto dell'imputazione al Cod. 1.06.02.03./2 pren. n.725/2014.

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

**il Responsabile dell'Area Amministrativa**  
(*Giuseppe Pistorio*)

