



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*)

