



**COMUNE DI CALATABIANO**  
Servizi sport e politiche giovanili  
REG. GEN. n 525 del 23/06/14  
**DETERMINAZIONE INT. N. 70 DEL 19-06-2014**

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

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

**II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTE** le fatture emesse dall'ENEL, acquisite al prot. n. 7714 del 17-06-2014 per fornitura energia elettrica relativa alle utenze:

- n.944071822 fatt. n.870730130105524 del 28-03-2014 Campo Sportivo Via Stazione dell'importo di € 287,99;
- n.944071822 fatt. n.870730130105525 del 28-03-2014 Campo Sportivo Via Stazione dell'importo di € 2.494,68;
- n.944076450 fatt. n.870711531703413 del 28-03-2014 Campetti Polivalenti Via Umberto 68 dell'importo di € 151,08;

**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 € 2.933,75 a saldo delle fatture in premessa indicate tenuto conto dell'imputazione al Cod. 1.06.02.03./2 pren. n.740/2014.

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



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