



**COMUNE DI CALATABIANO**  
Servizi sport e politiche giovanili  
REG. GEN. n. 612 del 18/07/14  
**DETERMINAZIONE INT. N. 77 DEL 16-07-2014**

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

**OGGETTO:** liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica impianti sportivi periodo Aprile-Maggio 2014.

**II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTE** le fatture emesse dall'ENEL, acquisite al prot. n. 7160 del 08/06/2014 per fornitura energia elettrica relativa alle utenze:

- n.944071822 fatt. n.870730130105526 del 28-05-2014 Campo Sportivo Via Stazione dell'importo di € 307,32;
- n.944071822 fatt. n.870730130105527 del 28-05-2014 Campo Sportivo Via Stazione dell'importo di € 488,52;
- n.944076450 fatt. n.870711531703414 del 28-05-2014 Campetti Polivalenti Via Umberto 68 dell'importo di € 150,74;

**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 € 946,58 a saldo delle fatture in premessa indicate tenuto conto dell'imputazione al Cod. 1.06.02.03./2 pren. n.904/2014.

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



**il Responsabile dell'Area Amministrativa**  
(*Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone*)