



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 180 DEL 03 SET. 2013

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente – periodo luglio 2013.

IL DIRETTORE

Incaricato con Determina di Presidente n. 17 del 26/11/2012.

VISTO il D.A. 1489 del 9.11.1989,istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTA la L.R. n. 98/1981, modificata ed integrata dalla L.R. 14/1988 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Vigente Statuto Regolamento;

VISTO il Regolamento di organizzazione ex art. 1, comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D. A . Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12/05/2005 ed in particolare, l'art. 9 dello stesso che stabilisce le funzioni di Direttore del Parco;

VISTO il Regolamento di contabilità art. 22 comm 1 che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile in dodicesimi di spesa derivante da obblighi contrattuali assunti in precedenti esercizi.

Vista la proposta di determinazione ad oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente – periodo luglio 2013

DETERMINA

Approvare l'allegata proposta, facendo propria ad ogni conseguente effetto

Non approvare l'allegata proposta _____

Approvare l'allegata proposta, con le seguenti modifiche e /o integrazioni _____



Il Direttore
Dot. Salvatore Carollo

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente – periodo luglio 2013

IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 1- Affari Istituzionali, del Personale e Legali.

Incaricato con contratto decorrente dal 06/12/2012 ;

VISTO il D.A. 1489 del 9.11.1989,istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTA la L.R. n. 98/1981, modificata ed integrata dalla L.R. 14/1988 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Vigente Statuto Regolamento;

VISTA la determina del Direttore n. 576 del 29/10/2009 ad oggetto: “Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma”;

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 22905 del 17/05/2013 acquisita al prot. dell'Ente al n. 1904 del 17/05/2013 la quale dall'esame della delibera di Consiglio n. 4 del 22/04/2013 “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e relativi allegati” non sono riscontrati vizi di legittimità;

VISTA la nota dell'Enel prot. n. 2-XL7W4J assunta al prot. dell'Ente al n. 4649 del 01/09/2010, con la quale comunica che nel regime di salvaguardia, la Società Enel Energia si è aggiudicata tali servizi nel territorio in questione;

che l'ENEL Energia S.p.a. ha trasmesso la fattura n. 2429480393 del 14/08/2013 dell'importo di € 487,87 – acquisita al prot. dell'Ente n. 3105 del 02/09/2013 relativa la fornitura di energia elettrica in Via XX Settembre - periodo di luglio 2013;

che l'ENEL Energia S.p.a. ha trasmesso la fattura n. 2429480394 del 14/08/2013 dell'importo di € 562,64 – acquisita al prot. dell'Ente n. 3106 del 02/09/2013 relativa la fornitura di energia elettrica in Collegio,16 - periodo di luglio 2013;

che l'ENEL Energia S.p.a. ha trasmesso la fattura n. 2429480395 del 14/08/2013 dell'importo di € 26,83– acquisita al prot. dell'Ente n. 3103 del 02/09/2013 relativa la fornitura di energia elettrica in Via Garibaldi - periodo di luglio 2013;

che l'ENEL Energia S.p.a. ha trasmesso la fattura n. 2429480396 del 14/08/2013 dell'importo di € 25,91 – acquisita al prot. dell'Ente n. 3104 del 02/09/2013 relativa la fornitura di energia elettrica in Via Terranova (Scillato) - periodo di luglio 2013;

Tutto ciò premesso, sottopone all'esame del Direttore la seguente proposta di determinazione:

1. ASSUMERE impegno spesa al cap. 10220 alla voce “Spese per fornitura energia elettrica “ di € 1.103,25 a carico del bilancio dell'Ente corrente esercizio, al fine di assicurare la continuità e funzionalità dei servizi di energia elettrica nei locali dell'Ente.
2. LIQUIDARE e PAGARE in favore dell'ENEL Energia le fatture nn.: 2429480393 del 14/08/2013 dell'importo di € 487,87 ; 2429480394 del 14/08/2013 dell'importo di € 562,64; 2429480395 del 14/08/2013 dell'importo di € 26,83; 2429480396 del 14/08/2013 dell'importo di € 25,91 per un importo complessivo di € 1.103,25.

- 29-1
3. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti €. 1.103,25 con i fondi di cui al cap. 10220 alla voce "Spese per fornitura energia elettrica" impegnati con questo stesso atto.

COD. CIG: Z9F086BBA0

Cod. Siope 1415

Il collaboratore
(Clara Farinella)

Il Dirigente dell'U.O.B. 1
(Dott. ssa Avv. Maria Ardillo)

L'E
Cas



Le sti
Ente
VIA :
Codi
Num

Ufficio

IMP -

UFFICIO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Anno

2013

Numero

212

Sub

0

Impegno

Dettaglio Conti

Modifiche

Riepilogo

Beneficiari

Relazioni

Capitolo

UFFICIO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Disponibilità

8.513,09

Procedimento (Sigla Anno Numero Descrizione)

D.O.

2013

180

impegno spesa e liquidazione (tutture Enel Eni)

Data Inizio validità

03/09/2013

Tesoreria

T2

UNICREDIT AG. PETRALIA SOTT. - CIG 20D034F58

Centro di Costo

cod 1

Amministrativo-contabile

Oggetto

Impegno spesa e liquidazione fatture nel Energia Per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente - periodo luglio 2013

Tipologia Impegno

Utilizzabilità diretta

Chiave Contabile

Co.E.P.

Contabilizzato

Riepilogo

Impegno

Valore iniziale

1.103,25

Numero variazioni

0

Importo totale variazioni

0,00

Valore Attuale

1.103,25

Numero Subimpegni

0

Importo Subimpegni

0,00

Disp. attuale netta dai Subimpegni

1.103,25

Co.E.P.

Contabilizzato

0,00

Pagamenti

Numero Mandati emessi

0,00

Importo Totale Mandati emessi

0,00

Disponibilità a pagare

1.103,25

Conferma Elimina Annulla Nuovo Esci

Menu

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente presso la sede in Petralia Sottana dal giorno 09 SET. 2013 al giorno _____

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
