



**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N. 181 DEL 30 SET. 2013**

**OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente – periodo agosto 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 agosto 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  
Dott. Salvatore Carollo

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente – periodo agosto 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. 2432014202 del 10/09/2013 dell'importo di € 408,52 – acquisita al prot. dell'Ente n. 3286 del 19/09/2013 relativa la fornitura di energia elettrica in Via XX Settembre - periodo di agosto 2013;

che l'ENEL Energia S.p.a. ha trasmesso la fattura n. 2432014203 del 10/09/2013 dell'importo di € 511,85 – acquisita al prot. dell'Ente n. 3285 del 19/09/2013 relativa la fornitura di energia elettrica in Collegio,16 - periodo di agosto 2013;

che l'ENEL Energia S.p.a. ha trasmesso la fattura n. 2432014204 del 10/09/2013 dell'importo di € 26,21 – acquisita al prot. dell'Ente n. 3283 del 19/09/2013 relativa la fornitura di energia elettrica in Via Garibaldi - periodo di agosto 2013;

che l'ENEL Energia S.p.a. ha trasmesso la fattura n. 2432014205 del 10/09/2013 dell'importo di € 25,62 – acquisita al prot. dell'Ente n. 3284 del 19/09/2013 relativa la fornitura di energia elettrica in Via Terranova (Scillato) - periodo di agosto 2013;

che l'ENEL Servizio Elettrico –Servizio di Maggior Tutela ha trasmesso la fattura n. 821460250100415 del 05/09/2013 dell'importo di € 243,49 – acquisita al prot. dell'Ente n. 3282 del 19/09/2013 relativa la fornitura di energia elettrica a Villa Sgadari(P. Soprana) - periodo di agosto 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 € 1.215,69 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. , 2432014202 del 10/09/2013 dell'importo di € 408,52; 2432014203 del 10/09/2013 dell'importo di € 511,85; - 2432014204 del 10/09/2013 dell'importo di € 26,21; 2432014205 del 10/09/2013 dell'importo di € 25,62; 821460250100415 del 05/09/2013 dell'importo di € 243,49 per un importo complessivo di € 1.215,69.
3. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti € 1.215,69 con i fondi di cui al cap. 10220 alla voce "Spese per fornitura energia elettrica" impegnati con questo stesso atto.

COD. CIG: Z9FO86BBA0 per € 972,20

COD. CIG: ZC2092FBC6 per € 243,49

Cod. Siope 1415

Il collaboratore  
(Clara Farinella)

Il Dirigente dell'U.C.B. 1  
(Dott. ssa Avv. Maria Arcella)

---

---

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente presso la sede in Petralia Sottana dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**

**IL DIRETTORE**

---

---

