



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 209 DEL 30 OTT. 2013

OGGETTO:

Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente - periodo settembre 2013



## IL DIRETTORE

Nominato con determinazione del Presidente n. 17 del 26/11/2012;

Vista la LR.98/81, modificata ed integrata dalla L.R. 14/88 e 71/95;

Visto il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Ente di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 15/5/2000, n. 10, approvato con D.A. n. 102/GAB del 12/4/2005, entrato in vigore il 30/4/2005, ed in particolare l'art. 9 dello stesso che stabilisce le funzioni del Direttore del Parco;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 13/3/2009, modificato ed integrato con delibera di consiglio n. 19/ del 4/8/2009;

Vista la proposta di determinazione ad oggetto "Impegno spesa e liquidazione fatture Enel Energia per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente - periodo settembre 2013", formulata dall'U.O.B. n. 1 - Affari istituzionali, del personale e legali, allegata alla presente per formarne parte integrante, e gli atti e documenti nella stessa citati;

Vista l'attestazione di disponibilità finanziaria

## D E T E R M I N A

Approvare l'allegata proposta, facendola 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 settembre 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-XI.7W4J 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;

Visto che l'Enel Energia S.p.a. ha trasmesso le sotto elencate fatture:

| fattura n.          | del        | acquisita al prot. n. | del        | Importo in € | periodo | via               | località         |
|---------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|---------|-------------------|------------------|
| 2436259676          | 14/10/2013 | 3791                  | 25/10/2013 | 428,62       | set-13  | XX Settembre 1    | Petralia Sottana |
| 2436259677          | 14/10/2013 | 3790                  | 25/10/2013 | 566,36       | set-13  | Calle Collegio 16 | Petralia Sottana |
| 2436259678          | 14/10/2013 | 3789                  | 25/10/2013 | 26,74        | set-13  | Garibaldi snc     | Petralia Sottana |
| 2436259679          | 14/10/2013 | 3788                  | 25/10/2013 | 25,83        | set-13  | Terranova Ces snc | Scillato         |
| totale da impegnare |            |                       |            | 1047,55      |         |                   |                  |

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 € 1.047,55 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 sotto elencate fatture:

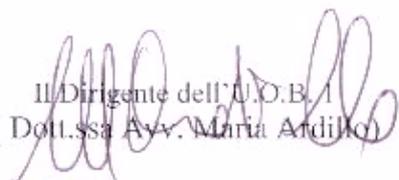
| fattura n.       | del        | acquisita al prot. n. | del        | Importo in € | periodo | via               | località         |
|------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|---------|-------------------|------------------|
| 2436259676       | 14/10/2013 | 3791                  | 25/10/2013 | 428,62       | set-13  | XX Settembre 1    | Petralia Sottana |
| 2436259677       | 14/10/2013 | 3790                  | 25/10/2013 | 566,36       | set-13  | Calle Collegio 16 | Petralia Sottana |
| 2436259678       | 14/10/2013 | 3789                  | 25/10/2013 | 26,74        | set-13  | Garibaldi snc     | Petralia Sottana |
| 2436259679       | 14/10/2013 | 3788                  | 25/10/2013 | 25,83        | set-13  | Terranova Ces snc | Scillato         |
| totale da pagare |            |                       |            | 1047,55      |         |                   |                  |

3. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti € 1.047,55 con i fondi di cui al cap. 10220 alla voce "Spese per fornitura energia elettrica" impegnati con questo stesso atto.

COD. CIG: Z9FO86BBA0 per € 1.047,55

Cod. Siope 1415

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





---

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente presso la sede in Petralia Sottana il \_\_\_\_\_ e vi è rimasta affissa per 15 giorni consecutivi. Avvero la stesa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

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

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---