

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 91 DEL 24 GIU. 2014

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fattura Enel per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente - periodo maggio 2014

IL DIRETTORE

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

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;
VISTA la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;
VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13/3/2009, modificato ed integrato con delibera consiliare n. 19 del 4/8/2009 riscontrata legittima ARTA prot. n. 6921 del 16/9/2009;
VISTA l'allegata proposta di determinazione predisposta del responsabile dell'U.O.B. 1
VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 4540 del 31/01/2014 acquisita al prot. dell'Ente al n. 292 del 03/02/2014 con la quale autorizza al gestione provvisoria sino al 31/03/2014 ;
VISTA la nota prot. 5023 del 5/2/2013 con la quale l'ARTA, facendo seguito alla sopraccitata nota prot 4540 del 31/1/2014, in considerazione della riduzione riportata negli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Regione Siciliana 443301 e 443305 per l'esercizio finanziario 2014, invitano gli enti in indirizzo e quindi anche questo Ente a limitare la gestione provvisoria all'assolvimento delle obbligazioni assunte e/o derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, al pagamento delle spese per il personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, limitandola pertanto alle sole operazioni necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente
VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n.24991 del 30/05/2014 acquisita al prot. dell'Ente n. 1665 del 30/05/2014 con la quale autorizza la gestione provvisoria sino al 30/06/2014;

DETERMINA

- ☒ 1) Approvare l'allegata proposta di determinazione
- 2) Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni
- 3) Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni

Il Direttore
dott. Salvatore Carollo



Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fattura Enel per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente - periodo maggio 2014

IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 1- Affari Istituzionali, del personale e legali

Giusta contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale in data 6/12/2012;

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;

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n.24991 del 30/05/2014 acquisita al prot. dell'Ente n. 1665 del 30/05/2014 con la quale autorizza la gestione provvisoria sino al 30/06/2014;

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
2526050597	11/06/2014	1912	23/06/2014	27,18	mag-14	Garibaldi snc	Petralia Sottana
2526325283	11/06/2014	1915	23/06/2014	68,89	mag-14	C/da Villa Sgadari	Petralia Soprana
2526050598	11/06/2014	1913	23/06/2014	26,24	mag-14	Via Terranova	Scillato
Totale da pagare				122,31			

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

1. ASSUMERE impegno spesa relativo al cap. 10220 di € 122,31 a carico del bilancio dell'Ente per il corrente esercizio, al fine di assicurare la continuità e funzionalità del servizio di fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente, giusti contratti di fornitura formalmente stipulati con la società ENEL spa.

2. LIQUIDARE e PAGARE in favore dell'ENEL Energia con bonifico bancario a: Banca Popolare di Milano- sede di Milano-via Mazzini 9/11-20123 Milano- IBAN:IT78Z0558401700000000071746 le sotto elencate fatture:

fattura n.	del	acquisita al prot. n.	del	Importo in €	periodo	via	località
2526050597	11/06/2014	1912	23/06/2014	27,18	mag-14	Garibaldi snc	Petralia Sottana
2526325283	11/06/2014	1915	23/06/2014	68,89	mag-14	C/da Villa Sgadari	Petralia Soprana
2526050598	11/06/2014	1913	23/06/2014	26,24	mag-14	Via Terranova	Scillato
Totale da pagare				122,31			

3. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti €. 122,31 con i fondi di cui al cap. 10220 alla voce "Spese per fornitura energia elettrica" impegnati con questo stesso atto.

Cod. Giope 1415 COD. CIG: ZA40FCC9F6
Il responsabile
Clara Marinella

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

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore

(Dott. Salvatore Carollo)

Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata, 16 - 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 688011 • Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it • parco@parcodellemadonie.it
C.F. 05902760925

