

U.O.B. N. 1 - Affari Istituzionali, del Personale e Legali

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 10 2 OTT. 2014

OGGETTO: liquidazione fatture GALA per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente - periodo luglio/agosto 2014.

Oggetto: liquidazione fatture GALA per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente - periodo luglio/agosto 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. 44370 del 01/10/2014 acquisita al prot. dell'Ente al n. 2969 del 02/10/2014 con la quale esprime parere favorevole all'esame della delibera di Consiglio n. 15 del 24/09/2014 ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2014;

VISTA la nota dell'Ente prot. n. 1327 del 29/04/2014, con la quale si richiede la fornitura di energia elettrica per 12 mesi a prezzo indicizzato al Consip Power Index. Oneri per "Sbilanciamento", "Emission Trading-CO2" e "Certificati Verdi-CV" inclusi nel prezzo;

VISTA la determina di Direttore n. 102 del 09/07/2014 di impegno spesa per la fornitura di energia elettrica nei locali dell'Ente;

Visto che GALA S.p.a. ha trasmesso le sotto elencate fatture:

fattura n.	del	acquisita al prot. n.	del	Importo in €	periodo	via	località
T000359339	12/08/2014	2626	29/08/2014	289,51	lug-14	Via XX Settembre	Petralia Sottana
T000359338	12/08/2014	2625	29/08/2014	419,09	lug-14	Via Colleggioi	Petralia Sottana
T000404027	15/09/2014	2923	29/08/2014	602,38	ago-14	Via Collegio	Petralia Sottana
T000404028	15/09/2014	2924	29/08/2014	526,39	ago-14	Via XX Settembre	Petralia Sottana
Totale da pagare				1.837,37			

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. LIQUIDARE e PAGARE in favore di GALA S.p.a. con bonifico bancario a: Banca INTESA SANPAOLO SPA-C/O - IBAN: IT32X030690940061528753969 le sotto elencate fatture:

fattura n.	del	acquisita al prot. n.	del	Importo in €	periodo	via	località
T000359339	12/08/2014	2626	29/08/2014	289,51	lug-14	Via XX Settembre	Petralia Sottana
T000359338	12/08/2014	2625	29/08/2014	419,09	lug-14	Via Colleggioi	Petralia Sottana
T000404027	15/09/2014	2923	29/08/2014	602,38	ago-14	Via Collegio	Petralia Sottana
T000404028	15/09/2014	2924	29/08/2014	526,39	ago-14	Via XX Settembre	Petralia Sottana
Totale da pagare				1.837,37			

2. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti €. 1.837,37 con i fondi di cui al cap. 10220 alla voce "Spese per fornitura energia elettrica" impegnati con determina di Direttore n.102/2014 in premessa citata.

Cod. Siope 1415 COD. CIG: Z9F10140D2
Il responsabile
Claudio Farinella

Il Dirigente dell'U.O.B. 1
(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. Avvero la stesa non sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.

Petralia Sottana, _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
