



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

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 05 NOV. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture GALA per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente –
conguaglio periodo luglio/agosto 2014.

Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata,16 - 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 - Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it - parco@parcodellemadonie.it
C.F. 95002760825



Oggetto: Liquidazione fatture GALA per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente –
conguaglio 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 determina di Direttore n. 58 del 29/04/2014 ad oggetto: Convenzione Consip "Energia Elettrica 11"- approvazione ordinativo di fornitura GALA SPA

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
T000460909	17/10/2014	3240	28/10/2014	119,94	lug-ago 14	Via XX Settembre	Petralia Sottana
T000460908	17/10/2014	3239	28/10/2014	199,35	lug-ago 14	Via Collegio	Petralia Sottana
Totale da pagare				319,29			

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
T000460909	17/10/2014	3240	28/10/2014	119,94	lug-ago 14	Via XX Settembre	Petralia Sottana
T000460908	17/10/2014	3239	28/10/2014	199,35	lug-ago 14	Via Collegio	Petralia Sottana
Totale da pagare				319,29			

2. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti € 319,29 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: Z010EFA81F

Il responsabile
Clara Farinella

Il Direttore
Dott. Salvatore Carollo

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 sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.

Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore

(dott. Salvatore Carollo)