



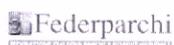
U.O.B. N. 1 – Affari Istituzionali, del Personale e Legali

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 26 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel nn. 4600424443 e 4600425619 per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente .

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 Enel nn. 4600424443 e 4600425619 per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente

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

Incaricato con contratto dirigenziale biennale decorrente dal 06/12/2012, prorogato il 18/12/2014 fino al 09/11/2016;

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 VISTA la nota dell'A.R.T.A.prot. n.24544 del 25/5/2015 con la quale, si autorizza l'Ente non oltre il 30/04/2015 ad operare nel rispetto dei limiti della gestione provvisoria secondo le previsioni del vigente art. 19 dello statuto regolamento;

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;

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

VISTA la determina di Direttore n. 23 del 11/02/2015 di impegno spesa per la fornitura di energia elettrica nei locali dell'Ente;

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
4600425619	12/06/2015			28,16		Garibaldi	Petralia Sott.
4600424443	12/06/2015			81,03		Cda Sgadari	Petralia Soprana
Totale da pagare				109,19			

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. 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:IT78Z055840170000000071746 le sotto elencate fatture:

fattura n.	del	acquisita al prot. n.	del	Importo in €	periodo	via	località
4600425619	12/06/2015			28,16		Garibaldi	Petralia Sott.
4600424443	12/06/2015			81,03		Cda Sgadari	Petralia Soprana
Totale da pagare				109,19			

2. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti €. 109,19 con i fondi di cui al cap. 10220 alla voce "Spese per fornitura energia elettrica" impegnati con determina di Direttore n.23/2015(imp.53/2015) CIG: Z1A1313D8B in premessa citata.
Cod. Siope 1415

Il responsabile
Clara Farinella

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

Visto
Il Dirigente UOBG
Dott.ssa Rosa Gentile

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)