



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

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 30 LUG. 2015

OGGETTO : Liquidazione fattura Enel nn. 004600589189/2015 per fornitura energia elettrica a Villa Sgadari-Petralia Soprana

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



Federparchi



Oggetto: Liquidazione fatture Enel nn. 004600589189/2015 per fornitura energia elettrica a Villa Sgadari-Petralia Soprana

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 la delibera di Presidente n 19 del 24/12/2014 ad oggetto: Gestione Provvisoria del bilancio dell'esercizio finanziario 2015. Richiesta autorizzazione all'A.R.T.A.

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 32693 del 09/07/2015 con la quale autorizza la Gestione Provvisoria per l'anno finanziario 2015 sino al 31/07/2015;

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. 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 la sotto elencata fattura:

fattura n.	del	acquisita al prot. n.	del	Importo in €	periodo	via	località
004600589189	14/07/2015			79,17		Cda Sgadari	Petralia Soprana
Totale da pagare				79,17			

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:IT78Z0558401700000000071746 le sotto elencate fatture:

fattura n.	del	acquisita al prot. n.	del	Importo in €	periodo	via	località
004600589189	14/07/2015			79,17		Cda Sgadari	Petralia Soprana
Totale da pagare				79,17			

2. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti €. 79,17 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. Marija Aruffo)

ligto
A

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)