



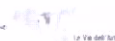
U.O.B. N. 1 – Affari Istituzionali, del Personale e Legali

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 28 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 4600904673, 4600895956, 4600904674.

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 nn. 4600904673, 4600895956, 4600904674

IL DIRIGENTE DELL'U.O.B. 1 Affari istituzionali, legali e del personale

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

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. 102/Gab del 12/04/2005;

VISTA la circolare del Direttore del 20/09/2006 prot. n. 185/Dir. con la quale lo stesso ha delegato ai dirigenti l'adozione degli atti di liquidazione sugli impegni già assunti, inerenti le materie di competenza dell'U.O.B.;

VISTA la determina del Direttore n. 576 del 29/10/2009 ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma";

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 43497 del 23/09/2015 con la quale, si autorizza la gestione provvisoria per l'anno finanziario 2015 non oltre il 30/09/2015;

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 del Direttore n. 188 del 28/08/2015 ad oggetto: Impegno spesa Enel per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente;

Visto che l'Enel Energia S.p.a. ha trasmesso le sotto elencata fattura:

n. 4600721938 di € 28,63 per fornitura energia elettrica in via Garibaldi- Petralia Sottana
n. 4600895956 di € 75,98 per fornitura energia elettrica in c/da Villa Sgadari - Petralia Soprana
n. 4600904674 di € 32,90 per fornitura energia elettrica in via Terranova- Scillato

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 fatture nn. . 4600721938 di € 28,63, 4600895956 di € 75,98, 4600904674 di € 32,90 per complessivi € 137,51, dando atto che l'Ente opera in regime di gestione provvisoria fino al 30/09/2015, autorizzata dall'ARTA con nota in premessa citata e che trattasi di spesa indifferibile strettamente connessa alla funzionalità dell'Ente giusta attestazione del direttore a margine delle fatture suddette.
2. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti € 137,51 con i fondi di cui al cap. 10220 alla voce "Spese per fornitura energia elettrica"impegnati con determina di Direttore n 188/2015(imp. 157/2015) in premessa citata.

COD. SIOPE 1415 CIG Z1A1313D8B.

Il collaboratore
(Clara Farinella)

*Visto, si conferme la disponibilità
suel'imp. n. 157/2015*

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.
Avverso la stessa sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.

Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore

(dott. Salvatore Carollo)