



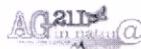
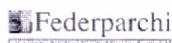
U.O.B. N. 1 – Affari Istituzionali, del Personale e Legali

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 16 NOV. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 4601038251, 4601036259, 4601038252

Ente Parco delle Madonie

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



Oggetto: Liquidazione fatture nn. 4601038251, 4601036259, 4601038252

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. 49952 del 29/10/2015 con la quale autorizza il bilancio di previsione 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. 4601038251 di € 28,28 per fornitura energia elettrica in via Garibaldi- Petralia Sottana

n. 4601036259 di € 79,00 per fornitura energia elettrica in c/da Villa Sgadari - Petralia Soprana

n. 4601038252 di € 33,48 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. 4601038251 di € 28,28, 4601036259 di € 79,00, 4601038252 di € 33,48 per complessivi € 140,76.
2. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti €. 140,76 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)

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

Visto
Il Dirigente UOB 6
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)