



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

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 15 FEB. 2016

OGGETTO : Liquidazione fattura Simegas per fornitura gas metano a Villa Sgadari - Petralia Soprana dicembre.

Ente Parco delle Madonie

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



OGGETTO: Liquidazione fattura Simegas per fornitura gas metano a Villa Sgadari - Petralia Soprana dicembre 2016

IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 1- Affari Istituzionali, del Personale e Legali.

Incaricato con contratto dirigenziale biennale decorrente il 18/12/2014 fino al 09/11/2016;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO il D.A. 102/Gab del 12/04/2005 con il quale è stato assunto approvato il regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla L.R. n. 10 del 15/05/2000;

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 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. 4081 del 25/01/2016 con la quale, si autorizza l'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2016 non oltre il 28/02/2016;

VISTO il contratto n.1401189 con attivazione fornitura del 18/01/2010 stipulato con la Simegas per la fornitura di gas naturale in Villa Sgadari Petralia Soprana;

Vista la determina di Direttore n 84 del 08/04/2015 di impegno spesa per fornitura gas metano negli uffici dell'Ente anno 2015

VISTA la fattura elettronica della Simegas Vendita Energie Srl n. 600007 del 05/01/2015, dell'importo di € 146,41, per fornitura di metano nel locale dell'Ente a Villa Sgadari Petralia Soprana, dicembre 2015;

Considerato che la fornitura è stata regolare

tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA:

1. Liquidare e pagare alla Simegas Vendita Energie Srl la somma di € 146,41 sul conto codice IBAN: IT4900200843260000500014639 – Uni Credit Agenzia 1- Cefalù, giusta fattura n. 600007 di € 146,41.
2. Fronteggiare la superiore spesa di ripetuti € 146,41 con i fondi residui di cui al cap. 10221 impegnati con determina di Direttore n.84/2015 (imp.91/2015) in premessa citata. CIG ZDB1313E94

Si attesta che la spesa è erogata nell'esercizio 2015

Codice SIOPE 1415

Il redattore

Clara Farinella

Il Dirigente della UOB 1

(Dott.ssa Maria Ardillo)

Imp. 91/2015

disponibile per € 338,50

Il Dirigente

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)