



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

DETERMINAZIONE N. hh DEL 29 LUG. 2016

Oggetto: Liquidazione fatture Enel maggio e giugno 2016 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](http://www.parcodellemadonie.it) – [parcodellemadonie@pec.it](mailto:parcodellemadonie@pec.it)  
C.F. 95002760825



Oggetto: Liquidazione fatture Enel maggio e giugno 2016 per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente.

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 delibera di Comitato Esecutivo n 12 del 25/07/2016 ad oggetto: Gestione provvisoria del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;

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. 75 del 24/05/2016 oggetto: Impegno spesa Enel per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente 2016;

Visto che l'Enel Energia S.p.a. ha trasmesso le sotto elencate fatture elettroniche:

- n. 4700759426 del 13/06/16 di € 333,93 per fornitura energia elettrica in C.Collegio-P. Sottanaggio/2016
- n. 4700893089 del 11/7/16 di € 302,498 per fornitura energia elettrica in C.Collegio-P. Sottanaggio/2016
- n. 4700759425 del 13/6/2016 di € 255,49 per fornitura energia elettrica in via XX Settembre – maggio/2016
- n. 4700893088 del 11/7/2016 di € 200,06 per fornitura energia elettrica in via XX Settembre – giugno/2016
- n. 4700808267 del 14/6/2016 di € 28,04 per fornitura energia elettrica in via Terranova- Scillato - mag/2016
- n. 4700950834 del 18/7/2016 di € 27,40 per fornitura energia elettrica in via Terranova- Scillato-giu/2016
- n. 4700776789 del 14/6/2016 di € 123,37 per fornitura energia elettrica in c/da Villa Sgadari – P. Sopr. Mag/2016
- n. 4700923935 del 18/7/2016 di €127,60 per fornitura energia elettrica in c/da Villa Sgadari – P. Sopr. giu/2016
- n. 4700808266 del 14/06/2016 di € 28,65 per fornitura energia elettrica in via Garibaldi-P.Sottanmag/2016
- n. 4700950833 del 18/07/2016 di € 29,12 per fornitura energia elettrica in via Garibaldi-P.Sottan-giu/2016

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 la somma complessivi di € 1.455,69 di cui € 769,48 relativi al periodo maggio 2016, 686,21 relativi al periodo giugno 2016, così suddivisa:  
fatture nn.

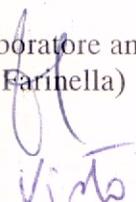
- n. 4700759426 del 13/06/16 di € 333,93 per fornitura energia elettrica in C.Collegio-P. Sottan-  
maggio/2016(imp. 94/2016)
- n. 4700893089 del 11/7/16 di € 302,498 per fornitura energia elettrica in C.Collegio-P. Sottana-  
giugno/2016(imp. 94/2016)
- n. 4700759425 del 13/6/2016 di € 255,49 per fornitura energia elettrica in via XX Settembre -  
maggio/2016(imp. 94/2016)
- n. 4700893088 del 11/7/2016 di € 200,06 per fornitura energia elettrica in via XX Settembre -  
giugno/2016(imp. 94/2016)
- n. 4700808267 del 14/6/2016 di € 28,04 per fornitura energia elettrica in via Terranova- Scillato -  
mag/2016(imp. 94/2016)
- n. 4700950834 del 18/7/2016 di € 27,40 per fornitura energia elettrica in via Terranova- Scillato-  
giu/2016(imp. 94/2016)
- n. 4700776789 del 14/6/2016 di € 123,37 per fornitura energia elettrica in c/da Villa Sgadari - P. Sopr.  
Mag/2016(imp. 94/2016)
- n. 4700923935 del 18/7/2016 di €127,60 per fornitura energia elettrica in c/da Villa Sgadari - P. Sopr.  
giu/2016(imp. 94/2016)
- n. 4700808266 del 14/06/2016 di € 28,65 per fornitura energia elettrica in via Garibaldi-P.Sottan-  
mag/2016(imp. 94/2016)
- n. 4700950833 del 18/07/2016 di € 29,12 per fornitura energia elettrica in via Garibaldi-P.Sottan-  
giu/2016(imp. 94/2016)

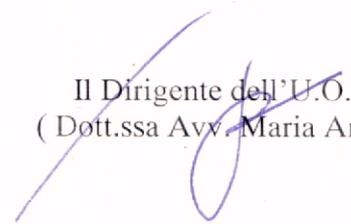
2. FRONTEGGIARE la somma complessiva di € 1.455,69 con i fondi di cui al cap. 10220 alla  
voce "Spese per fornitura energia elettrica" con l' impegno assunto con determina di  
Direttore n. 75 del 24/5/2016 in premessa citata.

COD. SIOPE 1415

CIG ZAF181E91E

Il collaboratore amm/vo  
(Clara Farinella)

  
Il Dirigente  
Dott.ssa Rosa Gentile

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

11/1. 94/2016

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente [www.parcodellemadonie.it](http://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. Peppuccio Bonomo)