



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

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 15 DIC. 2016

Oggetto: Liquidazione fatture Enel ottobre-novembre 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 – parcodellemadonie@pec.it
C.F. 95002760825



Oggetto: Liquidazione fatture Enel ottobre-novembre 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 10/11/2016 fino al 09/11/2018;

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 Presidente con i poteri del C.E. n. 26 dell'11/08/2016 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2016-2018. Approvazione Bilancio finanziario gestionale";

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;

VISTA la determina del Direttore n. 180 del 28/10/2016 oggetto: Impegno spesa Enel per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente 2016;

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

- n. 4701536331 del 13/11/2016 di € 333,71 per fornitura energia elettrica degli Uffici siti in C.so P. Agliata n. 16 mese di ottobre 2016;
- n. 4701680082 del 12/12/2016 di € 429,95 per fornitura energia elettrica degli Uffici siti in C.so P. Agliata n. 16 mese di novembre 2016;
- n. 4701536330 del 13/11/2016 di € 308,57 per fornitura energia elettrica degli Uffici ubicati nel Palazzo Pucci-Martinez mese di ottobre 2016;
- n. 4701680081 del 12/12/2016 di € 445,47 per fornitura energia elettrica degli Uffici ubicati nel Palazzo Pucci-Martinez mese di novembre 2016;
- n. 4701577372 del 14/11/2016 di € 27,40 per fornitura energia elettrica in via Cesare Terranova snc Scillato mese di ottobre 2016;
- n. 47015773771 del 14/11/2016 di € 36,23 per fornitura energia elettrica nel garage di via Garibaldi snc mese di ottobre 2016;
- n. 4701592966 del 14/11/2016 di € 113,23 per fornitura energia elettrica di Villa Sgadari mese di ottobre 2016;

Tutto ciò premesso

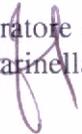
DETERMINA:

1. LIQUIDARE in favore dell'ENEL Energia tramite bonifico bancario a: Banca Popolare di Milano - sede di Milano - via Mazzini 9/11 - 20123 Milano- IBAN:IT78Z0558401700000000071746 la somma complessiva di € **1.694,56** relativa ai mesi di ottobre e novembre 2016, così suddivisa:

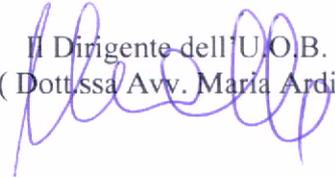
- 4701536331 del 13/11/2016 di € 333,71 per fornitura energia elettrica degli Uffici siti in C.so P. Agliata n. 16 mese di ottobre 2016; - **sull'imp. 219/2016;**
 - n. 4701680082 del 12/12/2016 di € 429,95 per fornitura energia elettrica degli Uffici siti in C.so P. Agliata n. 16 mese di novembre 2016; - **sull'imp. 219/2016;**
 - n. 4701536330 del 13/11/2016 di € 308,57 per fornitura energia elettrica degli Uffici ubicati nel Palazzo Pucci-Martinez mese di ottobre 2016; - **sull'imp. 219/2016;**
 - n. 4701680081 del 12/12/2016 di € 445,47 per fornitura energia elettrica degli Uffici ubicati nel Palazzo Pucci-Martinez mese di novembre 2016; - **sull'imp. 219/2016;**
 - n. 4701577372 del 14/11/2016 di € 27,40 per fornitura energia elettrica in via Cesare Terranova snc Scillato mese di ottobre 2016; - **sull'imp. 219/2016;**
 - n. 47015773771 del 14/11/2016 di € 36,23 per fornitura energia elettrica nel garage di via Garibaldi snc mese di ottobre 2016; - **sull'imp. 219/2016;**
 - n. 4701592966 del 14/11/2016 di € 113,23 per fornitura energia elettrica di Villa Sgadari mese di ottobre 2016; - **sull'imp. 219/2016;**
2. FRONTEGGIARE la somma complessiva di € **1.694,56** con i fondi di cui al cap. 10220 alla voce "Spese per fornitura energia elettrica" **impegno n.219/2016** assunto con Determinazione del Direttore n. 180 del 28/10/2016 in premessa citata.

COD. SIOPE 1415 CIG ZAF181E91E

Il collaboratore amm/vo
(Clara Farinella)



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



Il Dirigente
Dott.ssa Rosa Gentile

Vinta


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. Peppuccio Bonomo)