

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

DETERMINAZIONE N. h7 DEL 26 AGO. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente -
periodo luglio 2014.

Oggetto: liquidazione fatture Enel per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente - periodo luglio 2014.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 1- Affari Istituzionali, del personale e legali

Giusta contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale in data 6/12/2012;

Vista la LR.98/81, modificata ed integrata dalla L.R. 14/88 e 71/95;

Visto il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

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. n. 102/GAB del 12/4/2005, entrato in vigore il 30/4/2005, ed in particolare l'art. 9 dello stesso che stabilisce le funzioni del Direttore del Parco;

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 36557 del 04/08/2014 acquisita al prot. dell'Ente al n. 2439 del 05/08/2014 con la quale autorizza al gestione provvisoria sino al 31/08/2014;

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 di Direttore n. 102 del 09/07/2014 di impegno spesa per la fornitura di energia elettrica nei locali dell'Ente;

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

fattura n.	del	acquisita al prot. n.	del	Importo in €	periodo	via	località
2535567512	13/08/2014	2569	22/08/2014	27,30	lug-14	Garibaldi snc	Petralia Sottana
2535505251	13/08/2014	2570	22/08/2014	81,57	lug-14	C/da Villa Sgadari	Petralia Soprana
2535567513	13/08/2014	2568	22/08/2014	26,05	lug-14	Via Terranova	Scillato
2535505252	13/08/2014	2567	22/08/2014	61,44	lug-14	c/da Liccia	Castelbuono
Totale da pagare				196,36			

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 sotto elencate fatture:

fattura n.	del	acquisita al prot. n.	del	Importo in €	periodo	via	località
2535567512	13/08/2014	2569	22/08/2014	27,30	lug-14	Garibaldi snc	Petralia Sottana
2535505251	13/08/2014	2570	22/08/2014	81,57	lug-14	C/da Villa Sgadari	Petralia Soprana
2535567513	13/08/2014	2568	22/08/2014	26,05	lug-14	Via Terranova	Scillato
2535505252	13/08/2014	2567	22/08/2014	61,44	lug-14	c/da Liccia	Castelbuono
Totale da pagare				196,36			

2. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti €. 196,36 con i fondi di cui al cap. 10220 alla voce "Spese per fornitura energia elettrica" impegnati con determina di Direttore n.102/2014 in premessa citata.

Cod. Siope 1415 COD. CIG: Z9F10140D2

Il responsabile
Clara Farnella

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

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. Avvero la stesa non sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.

Petralia Sottana, _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
