



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

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 02 OTT. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente -  
periodo agosto 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. 44370 del 01/10/2014 acquisita al prot. dell'Ente al n. 2969 del 02/10/2014 con la quale esprime parere favorevole all'esame della delibera di Consiglio n. 15 del 24/09/2014 ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 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         |
|------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|---------|--------------------|------------------|
| 2539956634       | 12/09/2014 | 2840                  | 22/09/2014 | 27,02        | ago-14  | Garibaldi snc      | Petralia Sottana |
| 2540109418       | 12/09/2014 | 2841                  | 22/09/2014 | 79,54        | Ago-14  | C/da Villa Sgadari | Petralia Soprana |
| 2539956635       | 12/09/2014 | 2839                  | 22/09/2014 | 26,05        | Ago-14  | Via Terranova      | Scillato         |
| 2526325284       | 11/06/2014 | 1914                  | 23/09/2014 | 118,28       | Mag-14  | Eramo Liccia       | Castelbuono      |
| 2531631350       | 14/07/2014 | 2308                  | 24/07/2014 | 116,53       | Giu-14  | Eramo Liccia       | Castelbuono      |
| Totale da pagare |            |                       |            | 367,42       |         |                    |                  |

VISTA la nota di Calvio Erika, prot. dell'Ente n. 2916 del 26/09/2014 con la quale si comunica l'estratto conto e risulta a ns favore un credito residuo di € 480,80 e si chiede l'autorizzazione a compensare il suddetto credito di € 480,80 con fatture sia insolute e scadute, sia a scadere;

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         |
|------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|---------|--------------------|------------------|
| 2539956634       | 12/09/2014 | 2840                  | 22/09/2014 | 27,02        | ago-14  | Garibaldi snc      | Petralia Sottana |
| 2540109418       | 12/09/2014 | 2841                  | 22/09/2014 | 79,54        | Ago-14  | C/da Villa Sgadari | Petralia Soprana |
| 2539956635       | 12/09/2014 | 2839                  | 22/09/2014 | 26,05        | Ago-14  | Via Terranova      | Scillato         |
| 2526325284       | 11/06/2014 | 1914                  | 23/09/2014 | 118,28       | Mag-14  | Eramo Liccia       | Castelbuono      |
| 2531631350       | 14/07/2014 | 2308                  | 24/07/2014 | 116,53       | Giu-14  | Eramo Liccia       | Castelbuono      |
| Totale da pagare |            |                       |            | 367,42       |         |                    |                  |

2. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti €. 367,42 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.

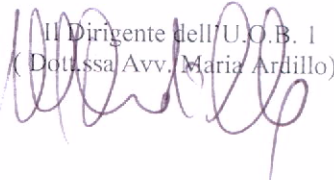
3. AUTORIZZARE la U.O.B. 6 a recuperare l'importo a credito con il superiore pagamento e con i successivi che saranno effettuati fino alla concorrenza del credito stesso.

Cod. Siope 1415 COD. CIG: Z9F10140D2

Il responsabile  
Clara Farnella



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



---

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

Petralia Sottana, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---