



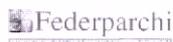
U.O.B. N. 1 – Affari Istituzionali, del Personale e Legali

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 24 FEB. 2015

Oggetto: Liquidazione fatture GALA per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente –
periodo di riferimento: settembre – novembre 2014 e ottobre-dicembre 2014.

Ente Parco delle Madonie

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



periodo di riferimento: settembre – novembre 2014 e ottobre-dicembre 2014.

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

Incaricato con contratto dirigenziale biennale decorrente dal 06/12/2012, prorogato il 18/12/2014 fino al 09/11/2016;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente

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.;

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. 3124 del 22/01/2015 con la autorizza la Gestione Provvisoria per l'anno finanziario 2015 sino al 30 aprile 2015;

VISTA la determina di Direttore n. 58 del 29/04/2014 ad oggetto: Convenzione Consip "Energia Elettrica 11"- approvazione ordinativo di fornitura GALA SPA

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 GALA S.p.a. ha trasmesso le sotto elencate fatture:

| fattura n. | del | acquisita al prot. n. | del | Importo in € | periodo | via | località |
|------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|------------------|------------|
| T000595003 | 30/12/2014 | 67 | 12/01/2015 | 520,50 | Sett-nov 14 | Via Collegio | Petralia S |
| T000595004 | 30/12/14 | 68 | 12/01/2015 | 400,12 | Sett-nov 14 | Via XX settembre | Petralia S |
| T00051014 | 28/01/2015 | 383 | 04/02/2015 | 512,72 | Ott-dic 14 | Via Collegio | Petralia S |
| T00051015 | 28/01/14 | 382 | 04/02/2015 | 441,64 | Ott-dic 14 | Via XX settembre | Petralia S |
| Totale da pagare | | | | 1874,98 | | | |

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. LIQUIDARE e PAGARE in favore di GALA S.p.a. con bonifico bancario a: Banca INTESA SANPAOLO SPA-C/O - IBAN: IT32X030690940061528753969 le sotto elencate fatture:

| fattura n. | del | acquisita al prot. n. | del | Importo in € | periodo | via | località |
|------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|------------------|------------|
| T000595003 | 30/12/2014 | 67 | 12/01/2015 | 520,50 | Sett-nov 14 | Via Collegio | Petralia S |
| T000595004 | 30/12/14 | 68 | 12/01/2015 | 400,12 | Sett-nov 14 | Via XX settembre | Petralia S |
| T00051014 | 28/01/2015 | 383 | 04/02/2015 | 512,72 | Ott-dic 14 | Via Collegio | Petralia S |
| T00051015 | 28/01/14 | 382 | 04/02/2015 | 441,64 | Ott-dic 14 | Via XX settembre | Petralia S |
| Totale da pagare | | | | 1874,98 | | | |

2. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti €. 1874,98 con i fondi di cui al cap. 10220 alla voce "Spese per fornitura energia elettrica" impegnati con determina di Direttore n.102/2014 (imp. 160/2014) in premessa citata.

Cod. Siope 1415 COD. CIG: Z010EFA81F
Il responsabile
Clara Farinella

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

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)