



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

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 22 OTT. 2018

Oggetto: Liquidazione fatture Simegas per fornitura gas metano Palazzo Pucci-Martinez, Villa Sgadari e Via del Sole- agosto 2018. Codice SIOPE: 1030205006
CIG: ZDE24D19D9

FATTURE NN.: 600395, 600385, 500513 / 2018

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



IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 1- Affari Istituzionali, del Personale e Legali.

Incaricato con contratto dirigenziale biennale decorrente il 10/11/12/2016 fino al 09/11/2018;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO il D.A. 102/Gab del 12/04/2005 con il quale è stato assunto approvato il regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla L.R. n. 10 del 15/05/2000;

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 deliberazione del Consiglio n. 07 del 19/06/2018 ad oggetto: Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020, resa esecutiva dall'ARTA con nota prot n 46729 del 20/07/2018, acquisita al prot. dell'Ente con n. 2054 del 20/07/2018;

VISTA la deliberazione del Presidente con i poteri del C.E. n. 30 del 24/07/2018 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2018-2020. Approvazione Bilancio finanziario gestionale";

VISTI i contratti di attivazione fornitura stipulati con la Simegas per la fornitura di gas naturale negli uffici dell'Ente;

Vista la determina di direttore n. 112 del 11/09/2018 di impegno spesa per fornitura gas metano negli uffici dell'Ente;

VISTA la fattura elettronica della SVE Vendita Energie Srl n. 600395 del 07/09/2018, dell'importo di € 13,55 per la fornitura del metano negli uffici dell'Ente Palazzo Pucci-Martinez, Petralia Sottana relativo al mese di agosto 2018;

VISTA la fattura elettronica della SVE Vendita Energie Srl n. 600385 del 07/09/2018, dell'importo di € 13,55 per la fornitura del metano nei locali di Villa Sgadari, Petralia Soprana relativo al mese di agosto 2018;

VISTA la fattura elettronica della SVE Vendita Energie Srl n. 500513 del 06/09/2018, dell'importo di € 13,55 per la fornitura del metano presso Via del Sole (Gratteri) relativa al mese di agosto 2018;

Considerato che la fornitura è stata regolare;

tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA:

1. **LIQUIDARE** e pagare alla SVE Simegas Vendita Energie Srl la somma complessiva di € **33,33** sul conto IBAN: IT4900200843260000500014639 – UniCredit Agenzia 1- Cefalù relativa alle fatture nn.: 600395 del 07/09/2018 dell'importo di € **13,55**, 600385 del 07/09/2018 dell'importo di € **13,55**, 500513 del 06/09/2018 dell'importo di € **13,55**;
2. **VERSARE** all'Agenzia delle Entrate la somma complessiva di € **7,32** per l'Iva delle sopraelencate fatture SVE;
3. **FRONTEGGIARE** la superiore spesa complessiva di € **40,65** con i fondi di cui al cap. 10221 sull'imp. 179/2018.

Petralia Sottana 19/10/2018

Il collaboratore amm/vo
Clara Farinella

Il Dirigente della UOB 1
(Dott.ssa Maria Ardillo)

179/18
JK

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)