



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 52 DEL 30/04/2019

OGGETTO: Impegno spesa Hera Comm srl per fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente - Liquidazione fatture nn. Hera Comm srl nn: **411900306161, 411810462227, 411900306159** mesi di novembre e dicembre **2018**.  
SIOPE 1030205004 CIG ZEC24AF59E

#### IL DIRETTORE

Nominato con D.A Arta n.135/GAB del 01/04/2019

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTA la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 19/06/2018;

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

VISTA l'allegata proposta di determinazione predisposta dall'UOB n. 1;

#### DE T E R M I N A

**X** Approvare l'allegata proposta di determinazione

1) Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni

\_\_\_\_\_

3) Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni

\_\_\_\_\_

F.to Il Direttore reggente  
(Arch. Rosario Lazzaro)

#### Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • [www.parcodellemadonie.it](http://www.parcodellemadonie.it) – [parcodellemadonie@pec.it](mailto:parcodellemadonie@pec.it)  
C.F. 95002760825



## II DIRIGENTE DELL'U.O.B. 1 Affari istituzionali, legali e del personale

Incaricato con contratto dirigenziale biennale decorrente dal 10/11/2018 fino al 09/11/2020;

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 determinazione del Direttore n. 30 del 22/02/2017 ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma;

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

VISTA la nota dell'Hera Comm s.r.l. assunta al prot. dell'Ente al n. 902 del 09/04/2018, con la quale comunica che nel regime di salvaguardia, la Società Hera Comm srl si è aggiudicata tali servizi nel territorio in questione dal 01/01/2017 al 31/12/2018;

Al fine di assicurare la continuità e funzionalità del servizio di fornitura energia elettrica dell'Ente, pertanto necessita assumere impegno di spesa sul capitolo 10220 del corrente esercizio, per presuntivi € **1.477,86** per la fornitura dell'energia elettrica dei locali dell'Ente;

Visto che l'Hera Comm srl ha trasmesso le sottoelencate fatture elettroniche:

n. **411810462227** del 11/12/2018 di € **528,76** per fornitura energia elettrica in via XX Settembre;

n. **411900306161** del 11/01/2019 di € **527,43** per fornitura energia elettrica in via XX Settembre;

n. **411900306159** del 11/01/2019 di € **557,27** per fornitura energia elettrica in C.so P. Agliata;

Tutto ciò premesso, si sottopone all'esame del Direttore la presente proposta di determinazione

1. **ASSUMERE** impegno spesa sul cap. 10220 di € **1.477,86** a carico del bilancio dell'Ente corrente esercizio, al fine di assicurare la continuità e funzionalità del servizio di fornitura energia elettrica nei locali dell'Ente;
2. **DARE** atto che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile al fine di assicurare la funzionalità e continuità del servizio nei locali dell'Ente;
3. **LIQUIDARE** e pagare in favore della Società Hera Comm tramite bonifico bancario a: Banca Nazionale del lavoro: IT54Z0100502403 CC000000009076 SWIFT BIC BNLIITRR la somma di € **1.324,15** relativa alle fatture nn: **411810462227, 411900306161, 411900306159** mese di novembre e dicembre 2018;
4. **VERSARE** all'Agenzia delle Entrate la somma di € **291,31** per l'Iva delle seguenti fattura nn: : **411810462227, 411900306161, 411900306159** mese di novembre e dicembre 2018;
5. **FRONTEGGIARE** la somma complessiva di € **1.615,46** con i fondi di cui al cap. 10220 alla voce "Spese per fornitura energia elettrica" così suddivisi:
  - In quanto a € **137,60 imp. 278/2018**
  - In quanto a € **1477,86** impegnati con questo stesso atto.

Petralia Sottana, 17/04/2018

F.to Il collaboratore amm/vo  
(Clara Farinella)

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

Imp. 278/2018 e imp. 170/2019 F.to I.P.

## 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.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.  
Petràlia Sottana, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

Il Direttore

(Dott. Peppuccio Bonomo)