

Determinazione n. 55 del 19/03/2014

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL MESE DI FEBBRAIO 2014

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

VISTO lo Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed, in particolare, l'art. 21 che stabilisce le competenze del Direttore del Parco;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 31.01.2012 con la quale il Dott. Francesco Usalla viene nominato Direttore del Parco;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 23.07.2004;

PREMESSO che :

1. In data 06 luglio 2004 con Repertorio n°7974 il Comune di Iglesias concede in comodato d'uso gratuito per diciannove anni rinnovabili al Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna l'immobile sito in Via Monteverdi n°16 ad Iglesias per destinarlo a propria sede principale;
2. A seguito del trasferimento della sede del Parco da Monte Agruxiau ad Iglesias presso la Villa di Via Monteverdi;
3. Il comune di Iglesias con Protocollo n°37754 del 6/12/2005 fa richiesta all'Enel SPA di volturare l'utenza n°981 876 997 a favore del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna;
4. Il Parco con Prot. n°615 del 21/04/2006 fa a sua volta richiesta di voltura dell'utenza n°981 876 997;

VISTA la fattura n°924214839800338 del 03 marzo 2014 dell'Enel S.p.A., pervenuta al protocollo generale del Consorzio il 14 marzo 2014 numero 0000679 dell'importo di € 818,47 oltre I.V.A. del 22% pari a € 180,06 oltre oneri pari a € 1,14 così di complessivi € 999,67 relativa al consumo di energia elettrica per il mese di febbraio;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della fattura suddetta, verificato che la prestazione si è svolta regolarmente;

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare a favore dell'Enel S.p.A, con sede in Roma (RM), Via Ombrone, 2, Partita IVA 05779711000, la somma complessiva di euro 1.057,91 IVA inclusa, come da fattura in allegato;

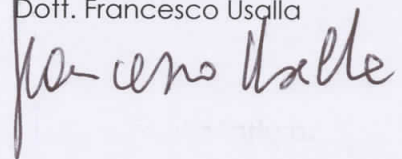


2. di imputare il pagamento della suddetta spesa sul **Capitolo 11402**;
3. di effettuare il pagamento della spesa utilizzando il bollettino postale allegato alla fattura;
4. di disporre la registrazione della presente Determinazione nell'apposito registro.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si attesta che la spesa di € 999,67 trova imputazione sul Capitolo **11402** 

IL DIRETTORE

Dott. Francesco Usalla



Il F. Amministrativo Dott.ssa M. G. Angioni 

L'A. Contabile Dott. P. Pisanu 