

Determinazione n. 137 del 10/07/2014

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL MESE GIUGNO 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. 924214839800333 del 02.07.2014 dell'Enel Spa, pervenuta al protocollo generale del Consorzio il 10.07.2014 numero 2167 dell'importo di € 517,13 relativa al consumo di energia elettrica per il mese di giugno;

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 € 517,13 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 Euro € 517,13 trova imputazione sul Capitolo **11402** SP

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

L'A. Contabile Dott. P. Pisanu SP

IL DIRETTORE

Dott. Francesco Usalla

Francesco Usalla