



<b>DETERMINA DEL PRESIDENTE</b>	<b>N.</b>	<b>138</b>
	<b>data</b>	<b>30/07/2015</b>

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2015

*L'anno Duemilaquindici addì trenta del mese di luglio in Ragusa, nella sede del Consorzio.*

*Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente deliberazione:*

- Considerato che, il Consorzio, nello svolgimento della propria attività, deve sostenere i costi per la fornitura di energia elettrica;
- Considerato che, per la fornitura di energia elettrica, si è stipulato apposito contratto con la società ENEL ENERGIA SPA;
- Vista la fattura elettronica di Enel Energia Spa n. 004600557552 del 13/07/2015 ( ns prot. 2686/15), relativa alla fornitura di energia elettrica, del mese di giugno 2015, presso sede del CoRFiLaC in C.da Magazzinazzi S.p. 25 km 5 - 97100 Ragusa , per un importo di € 4.569,18;
- Ritenuto di provvedere al pagamento della fattura di Enel Energia Spa n. 004600557552 del 13/07/2015 di € 4.569,18 ( ns prot. 2686/15), del mese di giugno 2015, e di imputare la somma sui fondi del capitolo 42 del bilancio di competenza 2015 da impegnare con il presente atto;
- Per quanto suesposto;

**DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di € 4.569,18 sui fondi istituzionali del capitolo 42 del bilancio di competenza 2015 per il pagamento della fattura di Enel Energia Spa n. 004600557552 del 13/07/2015 di € 4.569,18;
2. di liquidare e pagare, la fattura di Enel Energia Spa n. 004600557552 del 13/07/2015 di € 4.569,18 relativa alla fornitura di energia elettrica , per il mese di giugno 2015, presso la sede del CoRFiLaC, e di imputare la somma sui fondi del capitolo 42 del bilancio di competenza 2015 così come impegnati al punto 1.



IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO  
 (Prof. Salvatore Barbagallo)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO**

In relazione al disposto dell'art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L'/gli impegno/i contabile/i di

Euro	4.569,18	Cap.	42	Impegno n.	89	Euro		Cap.		Impegno n.	
Euro		Cap.		Impegno n.		Euro		Cap.		Impegno n.	
Euro		Cap.		Impegno n.		Euro		Cap.		Impegno n.	

Il Responsabile di Sezione