

REG. DELIB. N. 145 DEL 07/12/2018



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: *Pagamento fatture HERA COMM. S.R.L. per la fornitura di energia elettrica, periodo Maggio e Giugno 2018*

		PRESENTI	ASSENTI
SALVATORE PAGANO	Sindaco	<u>X</u>	<u> </u>
GIAQUINTA CONCETTA	Assessore	<u>X</u>	<u> </u>
DIBENEDETTO SALVATORE	Assessore	<u>X</u>	<u> </u>
SCOLLO MARIA GRAZIA	Assessore	<u> </u>	<u>X</u>

L'anno duemiladiciotto addì SETTE del mese di Dicembre alle ore 14.15 e s.s.

nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il

Sindaco Dott. Salvatore Pagano con l'assistenza del Vice Segretario Comunale

Dott. Salvatore Iucolano

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Responsabile Area Economico Finanziaria avente come oggetto: *"Pagamento fatture alla HERA COMM. S.R.L. per la fornitura di energia elettrica, periodo Maggio e Giugno 2018."* nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. ii.;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Considerato che trattasi di mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

GIUNTA MUNICIPALE

Ufficio Proponente: _____

L'Assessore Proponente: _____

OGGETTO:

*Pagamento fatture alla HERA COMM. SRL.
per la fornitura di energia elettrica, periodo
Maggio e Giugno 2018*

Il Resp. Dell'Area Ec.-Finanziaria



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

AREA ECON. FIN. - AREA TECNICA - AREA AFFARI GEN. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Pagamento fatture alla HERA COMM S.R.L. per la fornitura di energia elettrica, periodo Maggio e Giugno 2018

Il Resp. Area Ec. Finanz. – Il Resp. Area Tec. – Il Resp. Area AA.GG.

Premesso:

Che l'Amministrazione Comunale al fine di garantire il regolare svolgimento della propria attività istituzionale, ha in corso utenze per la somministrazione di beni e servizi per la fornitura di energia elettrica;

Che al fine di non provocare la disattivazione della fornitura di energia elettrica, nelle more dell'individuazione di un referente cui affidare il compito di razionalizzare e ridurre i consumi elettrici, è necessario che i Responsabili d'area in qualità di organi gestionali provvedano ai pagamenti delle fatture della HERA COMM S.R.L. relative al periodo Maggio e Giugno 2018 per l'energia elettrica e precisamente:

Numero Fattura Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
54213 09/06/18 79475 11/07/18 200008014524	Camp. P. Pio	Via Adua sn	Mag.18	€ 79,04
			Giu. 18	€ 105,16
54209 09/06/18 79471 11/07/18 200007997161	Centro Diurno	Via angioli 2	Mag. 18	€ 32,63
			Giu. 18	€ 3,86
54205 09/06/18 79467 11/07/18 200007994854	Biblioteca	Via Roma216	Mag. 18	€ 211,36
			Giu. 18	€ 601,69
54206 09/06/18 79468 11/07/18 200007997158	Uff. Collocam.	Vicolo Silva, n.19	Mag. 18	€ 34,92
			Giu. 18	€ 67,00
54231 09/06/18 79494 11/07/18 200008014551	Polizia Mun.	Piazza S. Giov. 46	Mag. 18	€ 264,55
			Giu. 18	€ 348,11
54221 09/06/18	Asilo Nido	Via Adua sn	Mag. 18	€ 367,22



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

79483 11/07/18 200008014536			Giu. 18	€ 661,64
54207 09/06/18 79469 11/07/18 200007997159	Scuola Elem.	Via Mercato 82A	Mag. 18 Giu. 18	€ 583,71 € 457,74
54222 09/06/18 79485 11/07/18 200008014538	Area ec. + tec	Vicolo Silva 3	Mag. 18 Giu. 18	€ 455,36 € 782,46
54212 09/06/18 79474 11/07/18 200008014523	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	Mag. 18 Giu. 18	€ 322,18 € 629,96
54225 09/06/18 79488 11/07/18 200008014542	Sede centrale	Piazza S.Giov. 10	Mag. 18 Giu. 18	€ 363,53 € 256,87
54216 09/06/18 79478 11/07/18 200008014528	Cucina	Via acqua santa 73a	Mag. 18 Giu. 18	€ 335,57 € 207,55
54219 09/06/18 79481 11/07/18 200008014534	Prot. civ.	C/da Palmintella	Mag. 18 Giu. 18	€ 50,39 € 17,73
54224 09/06/18 79487 11/07/18 200008014541	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	Mag. 18 Giu. 18	€ 27,10 € 7,58
54227 09/06/18 79490 11/07/18 200008014545	Campo sporti.	C/da Casale sn	Mag. 18 Giu. 18	€ 54,12 € 173,13
24606 26/06/18 64967 26/07/18 200008014543	Autorimessa	Via Verga 10	Mag. 18 Giu. 18	€ 15,09 € 24,31
24605 26/06/18 79484 11/07/18 200008014537	Piscina	C/da pizza S. Mauro	Mag. 18 Giu. 18	€ 322,14 € 165,87
54226 09/06/18 79489 11/07/18 200008014544	Ufficio anagr.	Piazza S. Giov. 8	Mag. 18 Giu. 18	€ 86,52 € 43,80
54214 09/06/18 79476 11/07/18 200008014525	Poggio Angeli	c/da Casale sn	Mag. 18 Giu. 18	€ 57,09 € 168,45



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

54210 09/06/18 79472 11/07/18 200008014521	Recipiente	Tre Croci sn	Mag. 18 Giu. 18	€ 57,09 € 93,98
24604 26/06/18 64966 26/07/18 200008014532	Sollevamento	C/da Gianlupo	Mag. 18 Giu. 18	€ 1.179,33 € 1.757,40
23204 09/06/18 43286 11/07/18 200008014539	Sollevamento	Timpa Calorio	Mag. 18 Giu. 18	€ 10.698,68 € 10.752,70
23205 09/06/18 43287 11/07/18 200008014550	Sollevamento	Pizzo S. Mauro	Mag. 18 Giu. 18	€ 3.104,67 € 4.134,19
PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
54230 09/06/18 79493 11/07/18 200008014549	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	Mag. 18 Giu. 18	€ 224,91 € 185,53
54215 09/06/18 79477 11/07/18 200008014526	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Mag. 18 Giu. 18	€ 1.113,28 € 942,10
54223 09/06/18 79486 11/07/18 200008014540	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	Mag. 18 Giu. 18	€ 297,97 € 258,24
54229 09/06/18 79492 11/07/18 200008014547	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	Mag. 18 Giu. 18	€ 1.123,71 € 982,97
54208 09/06/18 79470 11/07/18 200007997160	Cabina P.I.	V Adua n. 1	Mag. 18 Giu. 18	€ 117,51 € 100,78
54211 09/06/18 79473 11/07/18 200008014522	Cabina P.I.	V.le Giov. XXIII 114	Mag. 18 Giu. 18	€ 45,64 € 38,08
54220 09/06/18 79482 11/07/18 200008014535	Cabina P.I.	C.da Casale	Mag. 18 Giu. 18	€ 1.773,49 € 1.530,56
54218 09/06/18 79480 11/07/18 200008014533	Cabina P.I.	Vico Silva 17	Mag. 18 Giu. 18	€ 984,53 € 1.138,21



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

24607 26/06/18 36968 26/07/18 200008014548	Cabina P.I.	Via Archimede 23	Mag. 18 Giu. 18	€ 7.223,60 € 948,05
54217 09/06/18 79479 11/07/18 200008014530	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Mag. 18 Giu. 18	€ 687,55 € 592,82
54228 09/06/18 79491 11/07/18 200008014546	Cabina P.I.	Via Adua sn	Mag. 18 Giu. 18	€ 587,91 € 496,27
71073 12/06/18 76162 21/06/18 87345 23/07/18 90936 08/08/18 200008014539	Timpa cal. C.T.S.	Canone	Mar.18 Apr. 18 Mag. 18 Giu. 18	€ 51,80 € 50,13 € 51,80 € 50,13
71074 12/06/18 76163 21/06/18 87346 23/07/18 90937 08/08/18 200008014550	Pizzo s. m. C.T.S.	canone	Mar.18 Apr. 18 Mag. 18 Giu. 18	€ 51,80 € 50,13 € 51,80 € 50,13
Tota				€ 61.964,90

Accertato che la fornitura di energia elettrica per alimentare gli impianti degli edifici pubblici e scolastici rientra tra i compiti istituzionali;

Accertato altresì che tutte le fatture sono tutte siglate dai Responsabili competenti che hanno attestato che la fornitura di energia elettrica risultante dalle bollette sopraccitate è stata effettuata per mantenere attivi i servizi;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di € 61.964,90 a favore dell'HERA COMM S.R.L. per il periodo e le utenze descritte nelle relative bollette, giusti contratti di fornitura precedentemente stipulati, avvalendosi dei fondi stanziati nei pertinenti interventi del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di redazione;

Visto il bilancio 2018 ;

Visto il vigente statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;

Visti i Decreti del Sindaco n. 1, 2 e 3 del 02/01/2018;

Riconosciuta la propria competenza in merito;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

PROPONGONO ALLA G.M.

Di procedere alla liquidazione, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, nelle more della individuazione di un Responsabile che si occupi di razionalizzare e ridurre le linee e i costi delle bellette elettriche all'HERA COMM S.R.L. la complessiva somma di € 61.964,90 a saldo delle fatture dei mesi di Maggio e Giugno 2018 come indicate in premessa, con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio 2018 ;

- Di demandare ai Responsabili Competenti predisposizione degli atti consequenziali al presente provvedimento;
- Di assegnare la somma di € 61.964,90 agli appositi interventi e capitoli bilancio 2018.
- Di dichiarare, il presente provvedimento urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 267/00;

Il Resp. Area Econ. Fian.
D.ssa M. Rita Morello

Il Resp. Area Tec.
Geom. Farina Mariano

Il Resp. Area AA. GG.
Dott. Luciano Salvatore

Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

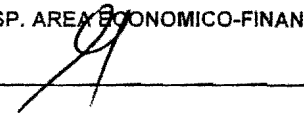
SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento _____

Cap. _____ del Bilancio _____

Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME

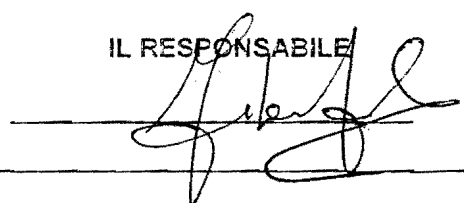
a) ai fini della regolarità tecnica:

Parere favorevole ☒

Parere contrario _____

Li _____

IL RESPONSABILE



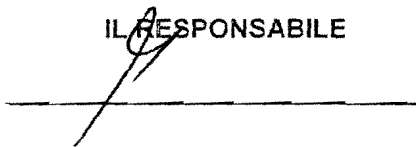
a) ai fini della regolarità contabile:

Parere favorevole

Parere contrario _____

Li _____

IL RESPONSABILE



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

L'ASSESSORE ANZIANO

Dott.ssa Concetta Giaquinta

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Pagano

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Salvatore Lucolano

Reg. Albo n° 2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo Preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997

☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li 07/12/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio