



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

Segreteria



AREA EC.-FINANZIARIA

SERVIZIO PERSONALE - FINANZA E CONTABILITA'

DETERMINA AREA ECON. FIN. n. 46 del 18/04/2018

DETERMINAZIONE n. 182 del 19/04/2018

OGGETTO: Fornitura di gas metano per gli edifici ed impianti proprietà comunale, impegno somme e liquidazione, per i mesi di Maggio e Giugno 2017.

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

Il Resp. Area Tecnica
Geom. Angelo Paolo

Il Resp. Area AA/ GG.
Dott. Fuzalano Salvatore

RECEVUE
N. 182
DEL 19/04/2018

AREA EC.-FINANZIARIA AFFARI

Vista la delibera della G.M. n. 29 del 20/03/2018 con la quale è stato disposto il pagamento delle fatture ENEL relative alla fornitura di gas metano, relative ai mesi di Maggio e Giugno 2017, per l'importo complessivo di € 744,44;

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma come sopra determinata in € 744,44 IVA compresa con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli di bilancio 2017/2019 annualità 2017 ;

Ritenuto pertanto doversi procedere all'impegno della somma e alla liquidazione delle fatture;

Numero Fattura Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
GAS NATURALE				
58597 95214 708 681 776	Scuola Elementare	Via Mercato	Mag. 17 Giu. 17	€ 109,87 € 17,40
48954 95216 708 681 997	Asilo Nido	Via P. Pio	Mag. 17 Giu. 17	€ 12,60 € 12,60
48952 95213 708 681 750	Scuola Materna	Via P. Pio	Mag. 17 Giu. 17	€ 12,60 € 12,60



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

48953 95215 708 681 971	Cucina Comunale	Via Acquasanta	Mag.17 Giu. 17	€ 12,60 € 12,60
49660 93156 708 700 347	Centro Ragazzi Più	P.za San Giovanni n. 10	Mag.17 Giu. 17	€ 12,60 € 12,60
39632 91455 708 702 803	Scuola Media	Via Acquasanta n. 1	Mag. 17 Giu. 17	€ 461,57 € 54,80
Sommano				€ 744,44

Visto il vigente O.R. EE.LL.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n° 201 del 07/10/1999;

Vista la Legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i Decreti del Sindaco n. 1 -2 e 3 del 02/01/2018 con i quali sono stati riconfermati Responsabili delle suddette Aree ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

Impegnare la somma di **€ 744,44** come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area economica Finanziaria, così come assegnata con delibera della G.M. n. 29 del 20/03/2018;

Procedere alla liquidazione delle fatture ENEL allegate alla delibera della G.M. n. 29 del 20/03/2018 relative alla fornitura di energia elettrica e gas metano, mediante bonifico bancario sul C.C avente iban: IT 78 Z 05584 01700 000000071746 intestato a Enel Energia presso Banca Popolare di Milano;

La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n° 267/00;

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



Il Resp. Area Tecnica
Gest. Amato Paolo

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto del

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

ENEL 2017	del
-----------	-----

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **5190** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(12.09-1.03.02.05.004)** Energia elettrica

Denominato **SPESE PER ILLUMINAZIONE DEL CIMITERO C.LE**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	1.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2017	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	1.000,00
B	Impegni di spesa al 31-12-2017	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2017	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	1.000,00
D	Impegno 346/2017 del presente atto	-	1.000,00
E	Disponibilita` residua al 31-12-2017 (C - D)	=	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 31-12-2017

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

*****Allegato all'atto*****

li 19-04-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 5190 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil (12.09-1.03.02.05.004) Energia elettrica

Denominato SPESE PER ILLUMINAZIONE DEL CIMITERO C.LE

Stanziamento Assestato 3.000,00 Impegnato 3.000,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	346 del 31-12-2017	del	151 del 19-04-2018
CAUSALE	ENEL 2017		ENEL 2017- liquidazione enel gas mesi di maggio e giugno 2017
ATTO	n. del	n del	DET.UFF.RAG. n. 46 del 18-04-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 19-04-2018	1 000,00	0,00	744,44
	255,56	0,00	Residuo da liquidare al 19-04-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art 49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

