Segret.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

SERVIZIO PERSONALE - FINANZA E CONTABILITA'

DETERMINA AREA ECON. FIN. n.121 del 31/12/2018

DETERMINAZIONE n. 19 del 28-1-2019

OGGETTO: *Fornitura di energia elettrica per gli edifici ed impianti di proprietà comunale, impegno somme e liquidazione, per i mesi di Maggio e Giugno 2018.*

Il Resp. Area Econ. Fiananz. *D.ssa M. Rita Morello*

Il Resp. Area Tecnica *Geom. Farina Mariano*

Il Resp. Area AA. GG. *Dott. Lucolano Salvatore*

I RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, ECONOMICO FINANZIARIA, AFFARI GENERALI

Vista la delibera della G.M. n.145 del 07/12/2018 con la quale è stato disposto il pagamento delle fatture alla HERA COMM. S.R.L. relative alla fornitura di energia elettrica relative ai mesi di Maggio e Giugno 2018, per l'importo complessivo di **€ 61.964,90;**

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma come sopra determinata in **€ 61.964,90** IVA compresa con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli di bilancio 2018/2020 annualità 2018 ;

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

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 Giu. 18	€ 79,04 € 105,16
54209 09/06/18 79471 11/07/18 200007997161	Centro Diurno	Via angioli 2	Mag. 18 Giu. 18	€ 32,63 € 3,86

AREA EC.-FINANZIARIA

54205 09/06/18 79467 11/07/18 200007994854	Biblioteca	Via Roma216	Mag. 18 Giu. 18	€ 211,36 € 601,69
54206 09/06/18 79468 11/07/18 200007997158	Uff. Collocam.	Vicolo Silva, n.19	Mag. 18 Giu. 18	€ 34,92 € 67,00
54231 09/06/18 79494 11/07/18 200008014551	Polizia Mun.	Piazza S. Giov. 46	Mag. 18 Giu. 18	€ 264,55 € 348,11
54221 09/06/18 79483 11/07/18 200008014536	Asilo Nido	Via Adua sn	Mag. 18 Giu. 18	€ 367,22 € 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

AREA EC.-FINANZIARIA

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
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

AREA EC.-FINANZIARIA

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
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*

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

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;

D E T E R M I N A

Impegnare la somma di **€ 61.964,90** come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area economica Finanziaria, così come assegnata con delibera della G.M. n.145 del 07/12/2018;

Procedere alla liquidazione delle fatture Hera .Comm S.R.L. allegate alla delibera della G.M. n.64 del 05/06/2018 relative alla fornitura di energia elettrica, mediante bonifico bancario sul C.C. avente iban: IT 05 W0628502402CC0024780506 intestato a HERA COMM S.R.L. presso Cassa di risparmio di Rimini;

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. Fiananz
D.ssa M. Rita Morello

Il Resp. Area Tecnica
Geom. Fanna Mariano

Il Resp. Area AA. GG.
Dott. IucolanoSalvatore

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA