



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA RAGUSA
AREA EC.-FINANZIARIA



SERVIZIO PERSONALE - FINANZA E CONTABILITA'

DETERMINA AREA ECON. FIN. n. **119** del **24/07/2020**

DETERMINA REG. GEN. n. **438** del **24/07/2020**

OGGETTO: Impegno e liquidazione A ENEL SOLE, per la manutenzione degli impianti pubblici per i mesi di Aprile e Maggio 2020.

D.ssa M. Rita Morello *Arc. Berrita Sofia* *Geom. Fanna Mariano* *Sig. Amato Carmela* *D.ssa Caruso Maddalena*
Il Resp. Area Econ. Fian. Il Resp. OC.PP. Il Resp. Assetto terr. Il Resp. Ser. Amm. E loc. Resp. alla per. e cul.

Vista la delibera della G.M. **64** del **16/07/2020** con la quale è stato disposto il pagamento delle fatture ENEL SOLE relative alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica relativa ai mesi di Aprile e Maggio 2020, per l'importo complessivo di **€ 5.653,94**;

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma come sopra determinata in **€ 5.653,94** IVA compresa con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli di bilancio 2019/2021 annualità 2020 ;

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

GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
0000004703	Manutenzione apparecchi luminosi	Apr. 2020	€ 2.826,97
FAT. 18717 30/04/20		Mag. 2020	€ 2.826,97
24565 31/05/20			

Totale € 5.653,94



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA 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. 20 del 05/07/2019 – 23 del 12/07/2019 – 25 – 26 - e 27 del 16/09/2019

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

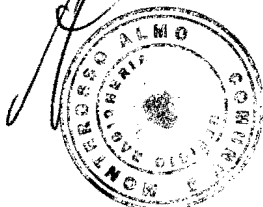
Impegnare la somma di **€ 5.653,94** come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area economica Finanziaria, così come assegnata con delibera della G.M. n. **64** del **16/07/2020**;

Procedere alla liquidazione delle fatture ENEL SOLE allegate alla delibera della G.M. n. **64** del **16/07/2020** relative alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica relativamente ai mesi di Aprile e Maggio 2020, mediante bonifico bancario

sul C.C avente iban: IT 41 D 03069 05048 031780160117 intestato a Enel Sole presso Banca INTESA SAN PAOLO;

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;

D.ssa M. Rita Morello Arc. Berlitta Sofia Geom. Farina Mariano Sig. Amato Carmela D.ssa Caruso Maddalena
Il Resp. Area Econ. Fian. Il Resp. OD PP. Il Resp. Assetto terr. Il Resp. Ser. Amm. E loc. Resp. alla per.e cul.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 119 del 27-07-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per manutenzione imp. pubblici enel sole per i mesi di aprile e maggio 2020	DET.UFF.RAG. 119 del 27-07-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	--

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 **7430** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(08.01-1.03.02.05.004) Energia elettrica**

Denominato **CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILL.NE**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		65.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 09-07-2020	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	65.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 09-07-2020	-	36.369,80	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 09-07-2020	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	28.630,20	0,00
D	Impegno 240/2020 del presente atto	-	5.653,94	5.653,94
E	Disponibilita' residua al 09-07-2020 (C - D)	=	22.976,26	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

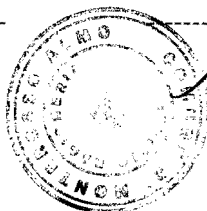
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 27-07-2020