



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA RAGUSA
AREA EC.-FINANZIARIA



SERVIZIO PERSONALE - FINANZA E CONTABILITA'

DETERMINA AREA ECON. FIN. n. 109 del 18/10/2019

DETERMINAZIONE n. **482** del **23-10-19**

OGGETTO: *Fornitura di energia elettrica per gli impianti di Pubblica illuminazione, impegno somme e liquidazione, per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019.*

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

Vista la delibera della G.M. n. 83 del 24/07/2019 con la quale è stato disposto il pagamento delle fatture all' ENEL ENERGIA relative alla fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione relative ai mesi di Gennaio e Febbraio 2019, per l'importo complessivo di **€ 20.164,09**;

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma come sopra determinata in **€ 20.164,09** IVA compresa con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli di bilancio 2018/2020 annualità 2019 ;

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

Numero Fattura Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
13/04/19 87368 14/04/18 304 079 750	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	GEN. 19 FEB. 19	€ € 273,49
27672 13/04/19 87373 14/04/19 304 079 032	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	GEN. 19 FEB. 19	€ 892,15 € 667,89
27666 13/04/19 87367 14/04/19 304 079 641	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	GEN. 19 FEB. 19	€ 396,37 € 300,18
27664 13/04/19 87365 14/04/19 304 079 031	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	GEN. 19 FEB. 19	€ 1.842,72 € 1.253,12



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA RAGUSA
AREA EC.-FINANZIARIA



27673 13/04/19 87374 14/04/19 304 079 271	Cabina P.I.	V Adua n. S. N.	GEN. 19 FEB. 19	€ 736,36 € 561,91
27670 13/04/19 87371 14/04/19 304 079 614	Cabina P.I.	V.le Giov. XXIII 114	GEN. 19 FEB. 19	€ 60,87 € 43,27
27668 13/04/19 87369 14/04/19 304 079 262	Cabina P.I.	C.da Casale	GEN.19 FEB. 19	€ 2.675,90 € 2.074,38
27665 13/04/19 87366 14/04/19 304 079 134	Cabina P.I.	Vico Silva 17	GEN. 19 FEB. 19	€ 1.455,33 € 985,20
27671 13/04/19 87372 14/04/19 304 079 268	Cabina P.I.	Via Archimede 23	GEN.19 FEB. 19	€ 1.426,50 € 1.025,68
27674 13/04/19 87375 14/04/19 304 079 739	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	GEN. 19 FEB. 19	€ 1.906,93 € 1.305,75
27669 13/04/19 87370 14/04/19 304 079 378	Cabina P.I.	Via Adua 1	GEN. 19 FEB. 19	€ 161,48 € 118,61
Tota				€ 20.164,09

Visto il vigente O.R. EE.LL.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento delle determinazioni 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;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA RAGUSA
AREA EC.-FINANZIARIA



DETERMINA

Impegnare la somma di € 20.164,09 come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area economica Finanziaria, così come assegnata con delibera della G.M. n.83 del 24/07/2019;

Procedere alla liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA allegate alla delibera della G.M. n.98 del 06/09/2019 relative alla fornitura di energia elettrica, mediante bonifico bancario sul C.C. avente iban: IT 81 W0503401647000000071746 ENEL ENERGIA S.P.A. ;

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;

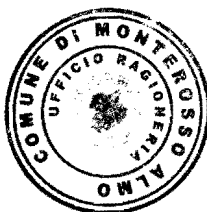
D.ssa M. Rita Morello
Il Resp. Area Econ. Fian.

Arc. Berritta Sofia
Il Resp. OO.PP.

Geom. Farina Mariano
Il Resp. Assetto terr.

Sig. Amato Carmela
Il Resp. Ser. Amm. E loc.

D.ssa Caruso Maddalena
Resp. alla per. e cul.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 109 del 18-10-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per illuminazione pubblica per i mesi di gennaio e febbraio 2019

DET.UFF.RAG. 109 del 18-10-2019
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 disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		75.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 14-06-2019	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	75.000,00	
B	Impegni di spesa al 14-06-2019	-	5.526,24	
B1	Proposte di impegno assunte al 14-06-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	69.473,76	
D	Impegno 209/2019 del presente atto	-	20.164,09	20.164,09
E	Disponibilita' residua al 14-06-2019 (C - D)	=	49.309,67	

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 18-10-2019

