COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Prov. di Ragusa)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - AREA TECNICA - AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA AREA ECON. FIN. n. 62 del 24/03/2014

DETERMINAZIONE n252 del 28·3·2014

OGGETTO: *Fornitura di energia elettrica e gas metano per gli edifici ed impianti di proprietà comunale manutenzione impianti di pubblica illuminazione. impegno somme e liquidazione, per il mese di Gennaio 2014 per l'energia elettrica e di Dicembre 2013 e Gennaio 2014 per il gas metano .*

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

Il Resp. Area Tecnica *geom. Amato Paolo*

Il Resp. Area " AA. GG. " *D.ssa Concetta Morello*

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

Vista la delibera della G.M. 52 del 21/03/2014 con la quale è stato disposto il pagamento delle fatture ENEL relative alla fornitura di energia elettrica e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica relative al mese di Gennaio 2014 e la fornitura di gas relativa ai mesi di Dicembre 2013 e Gennaio 2014, per l'importo complessivo di
€ 46.392,93;

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma come sopra determinata in **€ 46.392,93** IVA compresa con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli di bilancio 2014 in corso di formazione ;

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

Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo

110 995 262	Campetto p. pio	Via Adua sn	Gen.14	€ 117.44
110 994 975	Centro Diurno	Via angioli 2		
111 003 272	Biblioteca + Rodari	Via Roma216	Gen. 14	€ 583.94
110 986 867	Uff. Collocamento	Vicolo Silva, n.19	Gen. 14	€ 103.80
111 007 188	Polizia Mun.	Piazza S. Giov. 46	Gen. 14	€ 501.99
111 003 697	Asilo nido + materna	Via Adua sn	Gen. 14	€ 626.48
110 996 536	Scuola Elementare	Via Mercato 82A	Gen. 14	€ 971.33
110 988 657	Area ec. + tec	Vicolo Silva 3	Gen. 14	€ 590.94
110 988 631	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	Gen. 14	€ 621.20
110 986 671	Sede centrale	Piazza S.Giov. 10	Gen. 14	€ 590.47
110 995 246	Cucina	Via acqua santa 73a	Gen. 14	€ 163.85
110 995 785	Prot. civ.	C/da Palmintella	Gen. 14	€ 82.98
110 996 812	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	Gen. 14	€ 29.33
111 007 595	Campo sportivo	C/da Casale sn	Gen. 14	€ 59.56
110 985 322	Asilo nido + sirenetta	Via Adua sn	Gen. 14	€ 37.17
110 988 649	Autorimessa	Via Verga 10	Gen. 14	€ 26.25
111 000 850	Piscina	C/da pizza S. Mauro	Gen. 14	€ 26.64
110 996 269	Scuola	C/da Feudo Modica	Gen. 14	€ 110.24
111 003 280	Ufficio anagrafe	Piazza S. Giov. 8	Gen. 14	€ 209.68
110 991 704	Poggio Angeli	c/da Casale sn	Gen. 14	€ 50.87
111 005 223	Recipiente	Tre Croci sn	Gen. 14	€ 53.01
110 995 891	Sollevamento	C/da Gianlupo	Gen. 14	€ 3.321,82
110 995 793	Sollevamento	Timpa Calorio	Gen. 14	€ 9.090,70
111 000 842	Sollevamento	Pizzo S. Mauro	Gen. 14	€ 4.469,27
Sommano				€ 22.438,96
PUBBLICA ILLUMINAZIONE				

921 370 734	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Gen. 14	€ 352,19
111 004 201	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Gen. 14	€ 2.151,59
922 878 740	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	Gen. 14	€ 477,67
111 007 650	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Gen. 14	€ 2.140,67
110 991 381	Cabina P.I.	V Adua n. 1	Gen. 14	€ 181,98
922 478 211	Cabina P.I	V.le Giovanni XXIII 114	Gen. 14	€ 65,67
111 006 793	Cabina P.I	C.da Casale	Gen. 14	€ 3.373,41
922 856 428	Cabina P.I	Vico Silva 17	Gen. 14	€ 2.066,77
111 004 197	Cabina P.I	Via Archimede 23	Gen. 14	€ 862,97
267 057 621	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Gen. 14	€ 1.078,54
110 985 313	Cabina P.I.	Via Adua sn	Gen. 14	€ 1.124,06
Sommano				€ 13.875,52

GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

0000004703	Manutenzione apparecchi luminosi	Gen. 2014	€ 2.635,04
sommano			**€ 2.635,04**

GAS NATURALE

708 681 776	Scuola Elementare	Via Mercato	Gen.14 Feb. 14	€ 1.794,62 € 152.30
708 681 997	Asilo Nido	Via P. Pio	Dic. 13 –Gen. 14 Feb. 14	€ 1.316,49 € 573.03
708 681 750	Scuola Materna	Via P. Pio	Dic. 13 Gen. 14 Feb. 14	€ 826,37 € 302.74
708 681 971	Cucina Comunale	Via Acquasanta	Dic. 13 Gen 14 Feb. 14	€ 110.44 € 29.00
708 700 347	Centro Ragazzi Più	P.za San Giovanni n. 10	Dic. 13 – Gen 14 Feb. 14	€ 296,66 € 33.86
708 702 803	Scuola Media	Via Acquasanta n. 1	Gen. 14	€ 2.007,90
Sommano				€ 7.443,41

TOTALE € 46.392,93

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. 62, 63 e 64/2012 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

10. Impegnare la somma di **€ 46.392,93** come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area economica Finanziaria, così come assegnata con delibera della G.M. n.52 del 21/03/2014;

11. Procedere alla liquidazione delle fatture ENEL allegate alla delibera della G.M. n. 52 del 21/03/2014 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;

12. 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. Fiananziaria *D.ssa M. Rita Morello*

Il Resp. Area Tecnica *geom. Amato Paolo*

Il Resp. Area " AA. GG. " *D.ssa Concetta Morello*

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA