

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Pagamento fatture Enel.

		P	A
PAOLO BUSCEMA	Sindaco	X	
NOTO SALVATORE	Assessore	X	
CASTELLO PASQUALE	"	X	
IAPICHINO BRUNO	"	X	
FERRARO MARIASTELLA	"	X	

L'anno duemilaquattordici addì **VENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore 14.00 nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale. Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco Dott. Paolo Buscema con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Carmelo Innocente.

Il Responsabile del Procedimento;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 21/03/2014

F.to **Il Responsabile del Servizio**
D.ssa Morello Concetta

Il Responsabile del Procedimento;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 21/03/2014

F.to **Il Responsabile del Servizio**
Geom. Amato Paolo

Il Responsabile del Procedimento;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Monterosso Almo, li 21/03/2014

F.to **Il Responsabile del Servizio**
D.ssa Morello Maria Rita

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Prov. di Ragusa)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - AREA TECNICA - AREA AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Pagamento fatture all'ENEL per la fornitura di energia elettrica e gas metano, mese di Gennaio 2014, energia elettrica e manutenzione impianti e mesi di Dicembre 2013 e Gennaio 2014 gas metano - Determinazioni -

Il Resp. Area Ec. Finanziaria – Il Resp. Area Tecnica – Il Resp. Area “AA.GG “

Premesso:

Che l'Amministrazione Comunale al fine di garantire il regolare svolgimento della propria attività istituzionale, ha in corso utenze per la somministrazione di beni e servizi per la fornitura di energia elettrica;

Che al fine di non provocare la disattivazione della fornitura di energia elettrica, nelle more dell'individuazione di un referente cui affidare il compito di razionalizzare e ridurre i consumi elettrici, è necessario che i tre Responsabili d'area in qualità di organi gestionali provvedano ai pagamenti delle fatture dell'ENEL relative al mese di Gennaio 2014 per l'energia elettrica e la manutenzione e mesi di Dicembre 2013 e Gennaio 2014 per il gas metano e precisamente:

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 angoli 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 + sirenella	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
<i>Sommano</i>				€ 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

111 004 197				
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
<i>Sommano</i>				€ 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
<i>Sommano</i>				€ 7.443,41
TOTALE				€ 46.392,93

Accertato che la fornitura di energia elettrica per alimentare gli impianti degli edifici pubblici e scolastici rientra tra i compiti istituzionali;

Accertato altresì che tutte le fatture sono tutte siglate dai Responsabili competenti che hanno attestato che la fornitura di energia e di gas naturale risultante dalle bollette sopraccitate è stata effettuata per mantenere attivi i servizi;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di € 46.392,93 a favore dell'ENEL per il periodo e le utenze descritte nelle relative bollette, giusti contratti di fornitura precedentemente stipulati, avvalendosi dei fondi stanziati nei pertinenti interventi del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di redazione;

Visto il bilancio 2013 in corso di formazione;

Visto il vigente statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;

Visti i Decreti del Sindaco n. 62, 63 e 64/2012;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

PROPONGONA ALLA G.M.

Di liquidare, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, nelle more della individuazione di un Responsabile che si occupi di razionalizzare e ridurre le linee e i costi delle bellette elettriche all'ENEL la complessiva somma di € 46.392,93 a saldo delle fatture come indicate in premessa, con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio 2014 ;

- **Di demandare** ai Responsabili Competenti predisposizione degli atti consequenziali al presente provvedimento;
- **Di assegnare** la somma di € 46.392,93 agli appositi interventi e capitoli bilancio 2014.
- **Di dichiarare**, il presente provvedimento urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 267/00;

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

Il Resp. Area Tecnica
Geom. Arnato Paolo

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

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Responsabili Area "AA.GG." Area Tecnica, Area Ec-Finanziaria avente ad oggetto: "Pagamento fatture Enel" nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti il Decreti del Sindaco n° 45/46/47/2013 con i quali la D.ssa Morello Concetta il Geom. Amato Paolo, la D.ssa Morello M.Rita sono stati nominati responsabili delle suddette Aree;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. e ii;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Bilancio 2014 di prossima adozione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Paolo Buscema

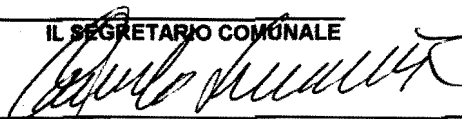
L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Noto Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

1186-3 26

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal **25/03/2014** al **09/04/2014**
col n. _____ del registro di pubblicazione

col n. _____ del registro on-line

IL MESSO COMUNALE
F.to Scollo Salvatore

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ll.;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno **25/03/2014** per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai capi gruppi consiliari;

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al CO.RE.CO. sez. Prov.le di Ragusa

IN QUANTO

☐ è soggetta al controllo per legge: _____ ne ha fatto richiesta -----

☐ ne ha/hanno fatto richiesta: il gruppo consiliare _____ ovvero n. _____ consiglieri

☐ Ne ha fatto richiesta 1/5 dei consiglieri ai sensi dell'art.15, comma 5°

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal **25/03/2014** al **09/04/2014** a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ll. e che contro la stessa non furono presentati reclami; che la stessa è divenuta esecutiva;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

☐ per decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

☐ avendo comunicato il CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità

☐ Esecutiva art.12 L.R. 44/91 e ss.mm.e ll.;

☐ Esecutiva art.16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ll.;

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

_____ li _____

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio il _____