

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Pagamento fatture Enel per la fornitura Energia elettrica mese di Maggio 2013 – Determinazioni.

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

L'anno duemilatredici addì **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 12.45 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. Buscema Paolo con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Carmelo Innocente.

Il Responsabile del Servizio;

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 27/12/2013

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

Il Responsabile del Servizio;

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 27/12/2013

Il Responsabile del Servizio
Geom. Amato Paolo

Il Responsabile del Servizio;

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 27/12/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to 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, mese di Maggio 2013 e manutenzione mese di Maggio - 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 Maggio 2013 per l'energia elettrica e la manutenzione e precisamente:

Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
110 995 262	Campetto p. pio	Via Adua sn	Mag. 2013	€ 84,53
110 994 975	Centro Diurno	Via angioli 2	Mag. 2013	€ 84,53
111 003 272	Biblioteca + Rodari	Via Roma216	Mag. 2013	€ 239,89
110 986 867	Uff. Collocamento	Vicolo Silva, n.19	Mag. 2013	€ 82,92
111 007 188	Polizia Mun.	Piazza S. Giov. 46	Mag. 2013	€ 210,58
111 003 697	Asilo nido + materna	Via Adua sn	Mag. 2013	€ 338,64
110 996 536	Scuola Elementare	Via Mercato 82A	Mag. 2013	€ 519,49
110 988 657	Area ec. + tec	Vicolo Silva 3	Mag. 20132	€ 513,51
110 988 631	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	Mag. 2013	€ 575,91

110 986 671	Sede centrale	Piazza S.Giov. 10	Mag. 2013	€ 400,46
110 995 246	Cucina	Via acqua santa 73a	Mag. 2013	€ 191,68
110 995 785	Prot. civ.	C/da Palmintella	Mag. 2013	€ 56,88
110 996 812	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	Mag. 2013	€ 25,25
111 007 595	Campo sportivo	C/da Casale sn	Mag. 2013	€ 54,89
110 985 322	Asilo nido + sirenella campetto	Via Adua sn	Mag. 2013	€ 36,40
110 988 649	Autorimessa	Via Verga 10	Mag. 2013	€ 25,56
111 000 850	Piscina	C/da pizza S. Mauro	Mag. 2013	€ 34,62
110 996 269	Scuola	C/da Feudo Modica	Mag. 2013	€ 84,10
111 003 280	Ufficio anagrafe	Piazza S. Giov. 8	Mag. 2013	€ 91,29
110 991 704	Poggio Angeli	c/da Casale sn	Mag. 2013	€ 49,94
111 005 223	Recipiente	Tre Croci sn	Mag. 2013	€ 50,42
110 995 891	Sollevamento	C/da Gianlupo	Mag. 2013	€ 2.933,14
110 995 793	Sollevamento	Timpa Calorio	Mag. 2013	€ 13.085,05
111 000 842	Sollevamento	Pizzo S. Mauro	Mag. 2013	€ 2.415,04
<i>Sommano</i>				€ 22.184,37
PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
921 370 734	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Mag. 2013	€ 185,41
111 004 201	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Mag. 2013	€ 1.182,35
922 878 740	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	Mag. 2013	€ 293,43
111 007 650	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Mag. 2013	€ 1.156,91
110 991 381	Cabina P.I.	V Adua n. 1	Mag. 2013	€ 110,32
922 478 211	Cabina P.I	V.le Giovanni XXIII 114	Mag. 2013	€ 39,45
111 006 793	Cabina P.I	C.da Casale	Mag. 2013	€ 1.892,71
922 856 428	Cabina P.I	Vico Silva 17	Mag. 2013	€ 1.112,97
111 004 197	Cabina P.I	Via Archimede 23	Mag. 2013	€ 754,80

267 057 621	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Mag. 2013	€ 640,63
110 985 313	Cabina P.I.	Via Adua sn	Mag. 2013	€ 704,00
<i>Sommano</i>				€ 8.072,98
GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
0000004703	Manutenzione apparecchi luminosi		Mag. 2013	€ 2.598,86
<i>Sommano</i>				€ 2.598,86
TOTALE				€ 32.856,21

Accertato che la fornitura di energia elettrica per alimentare gli impianti ed 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 € 32.856,21 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;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

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;

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 € **32.856,21** a saldo delle fatture come indicate in premessa, con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio 2013 ;

- **Di demandare** ai Responsabili Competenti predisposizione degli atti consequenziali al presente provvedimento;
- **Di assegnare** la somma di € **32.856,21** agli appositi interventi e capitoli bilancio 2013.
- **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. Amato Paolo

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



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 1000 del 27-12-2013

Responsabile: DR.SSA MORELLO CONCETTA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMP. SPESA FATTURE ENEL ENERGIA EL. MESE DI MAGGIO
2013

DEL.G.M. 1000 del 27-12-2013
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 **335** Art.10 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(1010203) PRESTAZIONI DI SERVIZI**
Denominato **TELELEASING- TELECOM-UFF.C.LI**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	15.168,60	58.368,60
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 27-12-2013	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	15.168,60	58.368,60
B	Impegni di spesa al 27-12-2013	11.080,00	64.335,80
B1	Proposte di impegno assunte al 27-12-2013	0,00	0,00
C	Disponibilita (A - B - B1)	4.088,60	5.967,20
D	Impegno 770/2013 del presente atto	4.088,60	4.088,60
E	Disponibilita residua al 27-12-2013 (C - D)	0,00	-10.055,80

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 27-12-2013



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 1000 del 27-12-2013

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMP. SPESA ENEL ENERGIA EL. MESE DI MAGGIO 2013

DEL.G.M. 1000 del 27-12-2013
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. **(1080203) PRESTAZIONI DI SERVIZI**

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

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		65.000,00	82.800,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 27-12-2013	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	65.000,00	82.800,00
B	Impegni di spesa al 27-12-2013	-	50.915,15	68.715,15
B1	Proposte di impegno assunte al 27-12-2013	-	0,00	0,00
C	Disponibilità (A - B - B1)	=	14.084,85	14.084,85
D	Impegno 771/2013 del presente atto	-	14.084,85	14.084,85
E	Disponibilità residua al 27-12-2013 (C - D)	=	0,00	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

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

Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

li 27-12-2013



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 1000 del 27-12-2013

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

ENEL 2013 ENERGIA EL. MESE DI MAGGIO 2013

DEL.G.M. 1000 del 27-12-2013
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 **5665** Art. **0** di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(1090403) PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **IMPIANTO DI DEPURAZ.SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ALLACCIO ENERGIA ELETTRIC**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		30.000,00	114.788,68
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 14-12-2013	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	30.000,00	114.788,68
B	Impegni di spesa al 14-12-2013	-	10.398,18	93.142,18
B1	Proposte di impegno assunte al 14-12-2013	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	19.601,82	21.646,50
D	Impegno 729/2013 del presente atto	-	14.682,76	14.682,76
E	Disponibilita` residua al 14-12-2013 (C - D)	=	4.919,06	6.963,74

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 27-12-2013

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

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Buscema Paolo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Castello Pasquale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

Il M. Orzani

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carmelo Innocente

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 14/01/2014 al 29/1/2014
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 ii.;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 14/01/2014 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 14/01/2014 al 29/1/2014 a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ii. 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 ii.;

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

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

Il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione
all'ufficio il _____