

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica Gennaio-Febbraio 2013 e gas metano mesi Dicembre 2012 Gennaio-Febbraio 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 **SEDICI** del mese di **APRILE** 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 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 16/04/2013

F.to **Il Responsabile del Servizio**
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 16/04/2013

F.to **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 16/04/2013

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: *Fatture all'ENEL per la fornitura di energia elettrica Gennaio e Febbraio 2013 e gas-metano mesi Dicembre 2012 - Gennaio e Febbraio 2013 .- 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 e di gas-metano;

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

Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
110 995 262	Campetto p. pio	Via Adua sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 114,76 € 104,79
110 994 975	Centro Diurno	Via angiolì 2	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 150,03 € 94,48
111 003 272	Biblioteca + Rodari	Via Roma 216	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 1.148,48 € 702,90
110 986 867	Uff. Collocamento	Vicolo Silva, n.19	Genn. 2013 Febb. 2013	€ - 394,82 € 91,83
111 007 188	Polizia Mun.	Piazza S. Giov. 46	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 484,99 € 463,82
111 003 697	Asilo nido + materna	Via Adua sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 513,51 € 435,18
110 996 536	Scuola Elementare	Via Mercato 82A	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 861,86 € 762,74
110 988 657	Area ec. + tec	Vicolo Silva 3	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 610,61 € 543,90
110 988 631	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 695,13 € 618,66

110 986 671	Sede centrale	Piazza S.Giov. 10	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 673,30 € 595,90
110 995 246	Cucina	Via acqua santa 73a	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 175,70 € 186,98
110 995 785	Prot. civ.	C/da Palmintella	Genn. 20123 Febb. 2013	€ 267,76 € 227,73
110 996 812	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 99,24 € 94,02
111 007 595	Campo sportivo	C/da Casale sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 98,58 € 79,67
110 985 322	Asilo nido + sirenella campetto	Via Adua sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 35,71 € 35,71
110 988 649	Autorimessa	Via Verga 10	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 28,44 € 26,84
111 000 85	Piscina	C/da pizza S. Mauro	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 87,82 € 0,00
110 996 269	Scuola	C/da Feudo Modica	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 99,24 € 94,02
111 003 280	Ufficio anagrafe	Piazza S. Giov. 8	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 206,85 € 210,94
110 991 704	Poggio Angeli	c/da Casale sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 49,25 € 49,25
111 005 223	Recipiente	Tre Croci sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 49,82 € 48,64
110 995 891	Sollevamento	C/da Gianlupo	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.134,57 € 2.002,22
110 995 793	Sollevamento	Timpa Calorio	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 11.639,37 € 10.337,86
111 000 842	Sollevamento	Pizzo S. Mauro	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.852,18 € 2.894,36
<i>Sommano</i>				€ 43.384,82
PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
921 370 734	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 288,16 € 244,15
111 004 201	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.053,73 € 784,85
922 878 740	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 425,57 € 360,77
111 007 650	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 1.814,42 € 1.489,00
110 991 381	Cabina P.I.	V Adua n. 1	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 179,85 € 150,09
922 478 211	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII 114	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 58,90 € 48,94
111 006 793	Cabina P.I.	C.da Casale	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.976,33 € 2.482,28
922 856 428	Cabina P.I.	Vico Silva 17	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 1.617,07 € 1.309,24
111 004 197	Cabina P.I.	Via Archimede 23	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 770,42 € 2.081,78

267 057 621	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Genn. 2013	€ 907,67
110 985 313	Cabina P.I.	Via Adua sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 981,01 € 830,42
111 004 201	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Genn. 2013 Febb. 2013	€ € 1.689,89
<i>Sommano</i>				€ 23.544,54
GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
0000004703	Manutenzione apparecchi luminosi		Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.555,04 € 2.555,04
<i>Sommano</i>				€ 5.110,08
GAS NATURALE				
708 681 776	Scuola Elementare	Via Mercato	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.459,22 € 3.200,20
708 681 997	Asilo Nido	Via P. Pio	Dic. 12Genn. 2013	€ 1.604,52
708 681 750	Scuola Materna	Via P. Pio	Dic. 12Genn. 2013	€ 1.218,35
708 681 971	Cucina Comunale	Via Acquasanta	Dic. 12Genn. 2013	€ 273,27
708 700 347	Centro Ragazzi Più	P.za San Giovanni n. 10	Dic. 12Genn. 2013	€ 1.123,00
708 702 803	Scuola Media	Via Acquasanta n. 1	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.268,71 € 4.428,90
<i>Sommano</i>				€ 16.576,17

Accertato che la fornitura di energia elettrica e di gas naturale 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 € 88.615,61 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 e di gas naturale all'ENEL la complessiva somma di **€ 88.615,61** a saldo delle fatture sotto indicate con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio 2013 in corso di formazione;

Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
110 995 262	Campetto p. pio	Via Adua sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 114,76 € 104,79
110 994 975	Centro Diurno	Via angiolì 2	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 150,03 € 94,48
111 003 272	Biblioteca + Rodari	Via Roma 216	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 1.148,48 € 702,90
110 986 867	Uff. Collocamento	Vicolo Silva, n.19	Genn. 2013 Febb. 2013	€ - 394,82 € 91,83
111 007 188	Polizia Mun.	Piazza S. Giov. 46	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 484,99 € 463,82
111 003 697	Asilo nido + materna	Via Adua sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 513,51 € 435,18
110 996 536	Scuola Elementare	Via Mercato 82A	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 861,86 € 762,74
110 988 657	Area ec. + tec	Vicolo Silva 3	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 610,61 € 543,90
110 988 631	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 695,13 € 618,66
110 986 671	Sede centrale	Piazza S.Giov. 10	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 673,30 € 595,90
110 995 246	Cucina	Via acqua santa 73a	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 175,70 € 186,98
110 995 785	Prot. civ.	C/da Palmintella	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 267,76 € 227,73
110 996 812	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 99,24 € 94,02
111 007 595	Campo sportivo	C/da Casale sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 98,58 € 79,67
110 985 322	Asilo nido + sirenetta campetto	Via Adua sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 35,71 € 35,71
110 988 649	Autorimessa	Via Verga 10	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 28,44 € 26,84
111 000 85	Piscina	C/da pizza S. Mauro	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 87,82 € 0,00
110 996 269	Scuola	C/da Feudo Modica	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 99,24 € 94,02
111 003 280	Ufficio anagrafe	Piazza S. Giov. 8	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 206,85 € 210,94

110 991 704	Poggio Angeli	c/da Casale sn	Genn.2013 Febb. 2013	€ 49,25 € 49,25
111 005 223	Recipiente	Tre Croci sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 49,82 € 48,64
110 995 891	Sollevamento	C/da Gianlupo	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.134,57 € 2.002,22
110 995 793	Sollevamento	Timpa Calorio	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 11.639,37 € 10.337,86
111 000 842	Sollevamento	Pizzo S. Mauro	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.852,18 € 2.894,36
<i>Sommano</i>				€ 43.384,82

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

921 370 734	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 288,16 € 244,15
111 004 201	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.053,73 € 784,85
922 878 740	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 425,57 € 360,77
111 007 650	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 1.814,42 € 1.489,00
110 991 381	Cabina P.I.	V Adua n. 1	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 179,85 € 150,09
922 478 211	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII 114	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 58,90 € 48,94
111 006 793	Cabina P.I.	C.da Casale	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.976,33 € 2.482,28
922 856 428	Cabina P.I.	Vico Silva 17	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 1.617,07 € 1.309,24
111 004 197	Cabina P.I.	Via Archimede 23	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 770,42 € 2.081,78
267 057 621	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Genn. 2013	€ 907,67
110 985 313	Cabina P.I.	Via Adua sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 981,01 € 830,42
111 004 201	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Genn. 2013 Febb. 2013	€ € 1.689,89
<i>Sommano</i>				€ 23.544,54

GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

0000004703	Manutenzione apparecchi luminosi	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.555,04 € 2.555,04
<i>Sommano</i>			€ 5.110,08

GAS NATURALE

708 681 776	Scuola Elementare	Via Mercato	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.459,22 € 3.200,20
708 681 997	Asilo Nido	Via P. Pio	Dic. 12Genn. 2013	€ 1.604,52
708 681 750	Scuola Materna	Via P. Pio	Dic. 12Genn. 2013	€ 1.218,35

110 991 704	Poggio Angeli	c/da Casale sn	Genn.2013 Febb. 2013	€ 49,25 € 49,25
111 005 223	Recipiente	Tre Croci sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 49,82 € 48,64
110 995 891	Sollevamento	C/da Gianlupo	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.134,57 € 2.002,22
110 995 793	Sollevamento	Timpa Calorio	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 11.639,37 € 10.337,86
111 000 842	Sollevamento	Pizzo S. Mauro	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.852,18 € 2.894,36
Sommano				€ 43.384,82 *

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

921 370 734	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 288,16 € 244,15
111 004 201	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.053,73 € 784,85
922 878 740	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 425,57 € 360,77
111 007 650	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 1.814,42 € 1.489,00
110 991 381	Cabina P.I.	V Adua n. 1	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 179,85 € 150,09
922 478 211	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII 114	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 58,90 € 48,94
111 006 793	Cabina P.I.	C.da Casale	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.976,33 € 2.482,28
922 856 428	Cabina P.I.	Vico Silva 17	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 1.617,07 € 1.309,24
111 004 197	Cabina P.I.	Via Archimede 23	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 770,42 € 2.081,78
267 057 621	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Genn. 2013	€ 907,67
110 985 313	Cabina P.I.	Via Adua sn	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 981,01 € 830,42
111 004 201	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Genn. 2013 Febb. 2013	€ € 1.689,89
Sommano				€ 23.544,54

GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

0000004703	Manutenzione apparecchi luminosi	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.555,04 € 2.555,04
Sommano			€ 5.110,08

GAS NATURALE

708 681 776	Scuola Elementare	Via Mercato	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.459,22 € 3.200,20
708 681 997	Asilo Nido	Via P. Pio	Dic. 12Genn. 2013	€ 1.604,52
708 681 750	Scuola Materna	Via P. Pio	Dic. 12Genn. 2013	€ 1.218,35

708 681 971	Cucina Comunale	Via Acquasanta	Dic. 12Genn. 2013	€ 273,27
708 700 347	Centro Ragazzi Più	P.za San Giovanni n. 10	Dic. 12Genn. 2013	€ 1.123,00
708 702 803	Scuola Media	Via Acquasanta n. 1	Genn. 2013 Febb. 2013	€ 2.268,71 € 4.428,90
<i>Sommano</i>				€ 16.576,17

- **Di demandare** ai Responsabili Competenti predisposizione degli atti consequenziali al presente provvedimento;

- **Di assegnare** la somma di **€ 88.615,61** agli appositi interventi e capitoli bilancio 2013 in fase di elaborazione.

- **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

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta dei Resp. dell'Area "AA.GG.- Area Tecnica- Area Ec-Finanziaria" avente ad oggetto: " Fatture all'Enel per la fornitura di energia elettrica Gennaio e Febbraio 2013 e gas-metano mesi Dicembre 2012-Gennaio e Febbraio 2013. Determinazioni"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 i Decreti del Sindaco n° 62/63/64/2012 con il quale la D.ssa Morello Concetta, il Geom. Amato Paolo e la D.ssa Morello Maria 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;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Bilancio 2013 in corso di formazione;

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 Bruno Iapichino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il 01-10-13

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 5/2013 al 5/2013
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 5/2013 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 5/2013 al 5/2013
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

_____ li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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