

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Fatture all'E.N.E.L. per la fornitura di energia elettrica e gas – naturale
conguaglio gennaio 2011 febbraio 2012 - bimestre gennaio-febbraio-marzo 2012 –
Determinazione.

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

L'anno duemiladodici addì **VENTINOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore 17.30
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 21/05/2012

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 21/05/2012

Il Responsabile del Servizio
F.to 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 21/05/2012

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

Servizio Manutenzione

Prot. 1111 /A.T.

Il 23.05.2012

Reg. A.T. n.15 del 23.5.2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: *Fatture all'ENEL per la fornitura di energia e gas-metano bimestre dicembre - gennaio, gennaio febbraio e marzo 2012 - 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 dicembre 2011 - gennaio - F febbraio e marzo 2012 e precisamente:

Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
633 844 968 110 991 704	Cimitero	C.da Casale	gennaio 2012 marzo 2012	€ 49,37 € 45,30
633 845 018 111 005 223	Serbatoio	Via Tre Croci	gennaio 2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 46,66 € 46,50 € 46,27
633 845 115 110 986 867	UFF. Collocamento	Vicolo Silva, n.19	gennaio 2012 gen. 11 gen. 2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 77,31 € 53,20 € 140,75 € 133,50
633 844 909	Scuola Materna Rodari	Via Roma n. 216	gennaio 2012	€ 691,83
633 844 887 111 000 842	Imp. Sollevamento	c.da Pizzo S. Mauro	gennaio 2012 gennaio 2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 825,35 € 515,81 € 629,26 € 628,46
633 845 085 110 995 891	Imp. Sollevamento	c.da Giallupo	dicembre 2011 gennaio 2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 34,98 € 3.186,98 € 1.122,21 € 1.051,80
633 844 895	Asilo Nido " Alice "	Via Adua (via P. Pio)	gennaio 2012	€ 472,53

110 995 793	Imp. Sollev. e Depur.	C.da Timpa Calora	febbraio 2012	€ 12.032,92
			marzo 2012	€ 11.080,97
110 988 631	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	febbraio 2012	€ 818,24
			marzo 2012	€ 847,36
110 996 269	Ex scuola	C.da Feudo Modica	febbraio 2012	€ 88,26
			marzo 2012	€ 83,97
110 003 272	Biblioteca	Via Roma n. 216	febbraio 2012	€ 908,07
			marzo 2012	€ 680,88
110 995 785	Ex macello	c.da Palmintella	febbraio 2012	€ 277,07
			marzo 2012	€ 175,45
110 996 812	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	febbraio 2012	€ 88,26
			marzo 2012	€ 83,97
110 996 536	Scuola Elementare	Via Mercato 82°	febbraio 2012	€ 922,61
			marzo 2012	€ 829,07
110 988 657	Uff. Com.le A.T. AE.F.	Vicolo Silva n. 3	febbraio 2012	€ 765,47
			marzo 2012	€ 617,06
110 003 697	Asilo Nido "Alice"	Via Adua sn	febbraio 2012	€ 727,36
			marzo 2012	€ 640,56
110 994 975	Centro Diurno	Via Angioli/Don G. Flaccavento	febbraio 2012	€ 89,69
			marzo 2012	€ 84,88
111 007 188	Pal.zo Cocuzza VV.UU	P.za San Giovanni n. 46	febbraio 2012	€ 471,94
			marzo 2012	€ 347,96
110 995 246	Cucina Comunale	Via Acquasanta n. 73	febbraio 2012	€ 214,97
			marzo 2012	€ 249,67
110 991 704	Campo Sportivo	C.da Casale, sn	febbraio 2012	€ 45,30
111 007 595			febbraio 2012	€ 45,30
			marzo 2012	€ 45,30
110 985 322	Campetto L. Garofalo	Via Adua sn	febbraio 2012	€ 31,87
			marzo 2012	€ 31,87
110 985 313		Via Adua sn	febbraio 2012	€ 102,62
			marzo 2012	€ 99,21
111 003 280	Ufficio Anagrafe	P.za San Giovanni n. 8	febbraio 2012	€ 200,33
			marzo 2012	€ 156,33
111 000 850	Piscina Comunale	c.da Pizzo San Mauro sn	febbraio 2012	€ 11,82
			marzo 2012	€ 11,82
110 988 649	Autorimessa	Via G. Verga n. 10	febbraio 2012	€ 22,37
			marzo 2012	€ 21,74
110 995 262		Via Adua sn	febbraio 2012	€ 61,58
			marzo 2012	€ 79,36
110 986 671	Palazzo Municipale	P.zza S. Giovanni, n.10	febbraio 2012	€ 728,92
			marzo 2012	€ 593,37
Sommario				€ 45.213,84
PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
267 057 567	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	gennaio 2012	€ 183,98
921 370 734			febbraio 2012	€ 187,94
				€ 180,77
267 057 621	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	gennaio 2012	€ 751,99
621 706 551			marzo 2012	€ 881,65
111 004 201			gennaio 2012	€ 1.539,83
			febbraio 2012	€ 1.717,14
			marzo 2012	€ 1.543,49

267 057 541 922 878 740	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	da giu.09 a dic.09 febbraio 2012 marzo 2012	€ 211,70 € 349,77 € 325,50
111 007 650	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	febbraio 2012 marzo 2012	€ 1.709,29 € 1.546,17
110 991 381	Cabina P.I.	V Adua n. 1	febbraio 2012 marzo 2012	€ 166,51 € 155,90
922 478 211	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII 114	febbraio 2012 marzo 2012	€ 55,25 € 53,52
111 006 793 621 849 000	Cabina P.I.	C.da Casale	febbraio 2012 con.gen.09 mag.09 marzo 2012	€ 2.734,96 € 34,08 € 2.433,98
267 057 591 922 856 428	Cabina P.I.	Vico Silva 17	con.giu.09 dic.09 gennaio 2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 739,77 € 1.060,60 € 1.416,58 € 1.306,64
111 004 197	Cabina P.I.	Via Archimede 23	febbraio 2012 marzo 2012	€ 763,50 € 736,88
<i>Sommario</i>				€ 22.787,39

GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

0000004703	Manutenzione apparecchi luminosi	gennaio 2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 2.495,24 € 2.495,24 € 2.495,24
<i>Sommario</i>			€ 7.485,72

GAS NATURALE

708 681 776	Scuola Elementare	Via Mercato	gennaio 2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 3.524,52 € 3.027,65 € 3.323,12
708 681 997	Asilo Nido	Via P. Pio	gennaio 2012 febbraio-marzo	€ 791,95 € 1.124,82
708 681 750	Scuola Materna	Via P. Pio	dic.2011 gen.2012 febbraio-marzo	€ 1.146,07 € 898,50
708 681 971	Cucina Comunale	Via Acquisanta	gennaio 2012 febbraio-marzo	€ 122,45 € 173,89
708 700 347	Centro Ragazzi Più	P.za San Giovanni n. 10	dic.2011 gen.2012 febbraio-marzo	€ 269,08 € 1.805,84
708 702 803	Scuola Media	Via Acquisanta n. 1	dic.2011 gen.2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 2.640,50 € 1.059,03 € 6.062,90
<i>Sommario</i>				€ 25.970,76

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 €

101.457,28 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 pluriennale 2011-2013;

Visto il vigente statuto Comunale;

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

Visti i Decreti del Sindaco n. 13, 14 e 15 del 10.05.2012

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 bollette elettriche e di gas naturale all'ENEL la complessiva somma di € **101.457,77** a saldo delle fatture sotto indicate con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2011-2013;

Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
633 844 968 110 991 704	Cimitero	C.da Casale	gennaio 2012 marzo 2012	€ 49,37 € 45,30
633 845 018 111 005 223	Serbatoio	Via Tre Croci	gennaio 2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 46,66 € 46,50 € 46,27
633 845 115 110 986 867	Uff. Collocamento	Vicolo Silva, n.19	gennaio 2012 gen. 11 gen. 2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 77,31 € 53,20 € 140,73 € 133,50
633 844 909	Scuola Materna Rodari	Via Roma n. 216	gennaio 2012	€ 691,83
633 844 887 111 000 842	Imp. Sollevamento	c.da Pizzo S. Mauro	gennaio 2012 gennaio 2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 825,35 € 515,81 € 629,26 € 628,46
633 845 085 110 995 891	Imp. Sollevamento	c.da Giallupo	dicembre 2011 gennaio 2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 34,98 € 3.186,98 € 1.122,21 € 1.051,80
633 844 895	Asilo Nido " Alice "	Via Adua (via P. Pio)	gennaio 2012	€ 472,53
110 995 793	Imp. Sollev. e Depur.	C.da Timpa Calora	febbraio 2012 marzo 2012	€ 12.032,92 € 11.080,97
110 988 631	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	febbraio 2012 marzo 2012	€ 818,24 € 847,36
110 996 269	Ex scuola	C.da Feudo Modica	febbraio 2012 marzo 2012	€ 88,26 € 83,97
110 003 272	Biblioteca	Via Roma n. 216	febbraio 2012 marzo 2012	€ 908,07 € 680,88
110 995 785	Ex macello	c.da Palmintella	febbraio 2012 marzo 2012	€ 277,07 € 175,45
110 996 812	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	febbraio 2012 marzo 2012	€ 88,26 € 83,97

110 996 536	Scuola Elementare	Via Mercato 82°	febbraio 2012	€ 922,61
			marzo 2012	€ 829,07
110 988 657	Uff. Com.le A.T. AE.F.	Vicolo Silva n. 3	febbraio 2012	€ 765,47
			marzo 2012	€ 617,06
110 003 697	Asilo Nido "Alice"	Via Adua sn	febbraio 2012	€ 727,36
			marzo 2012	€ 640,56
110 994 975	Centro Diurno	Via Angioli/Dan. G. Placcavento	febbraio 2012	€ 89,69
			marzo 2012	€ 84,88
111 007 188	Pal.zo Cocuzza VV.UU	P.za San Giovanni n. 46	febbraio 2012	€ 471,94
			marzo 2012	€ 347,96
110 995 246	Cucina Comunale	Via Acquasanta n. 73	febbraio 2012	€ 214,97
			marzo 2012	€ 249,67
110 991 704	Campo Sportivo	C.da Casale, sn	febbraio 2012	€ 45,30
111 007 595			febbraio 2012	€ 45,30
			marzo 2012	€ 45,30
110 985 322	Campetto L. Garofalo	Via Adua sn	febbraio 2012	€ 31,87
			marzo 2012	€ 31,87
110 985 313		Via Adua sn	febbraio 2012	€ 102,62
			marzo 2012	€ 99,21
111 003 280	Ufficio Anagrafe	P.za San Giovanni n. 8	febbraio 2012	€ 200,33
			marzo 2012	€ 156,33
111 000 850	Piscina Comunale	c.da Pizzo San Mauro sn	febbraio 2012	€ 11,82
			marzo 2012	€ 11,82
110 988 649	Autorimessa	Via G. Verga n. 10	febbraio 2012	€ 22,37
			marzo 2012	€ 21,74
110 995 262		Via Adua sn	febbraio 2012	€ 61,58
			marzo 2012	€ 79,36
110 986 671	Palazzo Municipale	P.zza S. Giovanni, n.10	febbraio 2012	€ 728,92
			marzo 2012	€ 593,37
Sommano				€ 45.213,84

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

267 057 567	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	gennaio 2012	€ 183,98
921 370 734			febbraio 2012	€ 187,94
				€ 180,77
267 057 621	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	gennaio 2012	€ 751,99
621 706 551			marzo 2012	€ 881,65
111 004 201			gennaio 2012	€ 1.539,83
			febbraio 2012	€ 1.717,14
			marzo 2012	€ 1.543,49
267 057 541	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	da giu.09 a dic.09	€ 211,70
922 878 740			febbraio 2012	€ 349,77
			marzo 2012	€ 325,50
111 007 650	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	febbraio 2012	€ 1.709,29
			marzo 2012	€ 1.546,17
110 991 381	Cabina P.I.	V Adua n. 1	febbraio 2012	€ 166,51
			marzo 2012	€ 155,90
922 478 211	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII 114	febbraio 2012	€ 55,25
			marzo 2012	€ 53,52
111 006 793	Cabina P.I.	C.da Casale	febbraio 2012	€ 2.734,96
621 849 000			con.gen.09 mag.09	€ 34,08
			marzo 2012	€ 2.433,98

267 057 591 922 856 428	Cabina P.I	Vico Silva 17	con giu.09 dic.09 gennaio 2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 739,77 € 1.060,60 € 1.416,58 € 1.306,64
111 004 197	Cabina P.I	Via Archimede 23	febbraio 2012 marzo 2012	€ 763,50 € 736,88
<i>Sommano</i>				€ 22.787,39
GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
0000004703	Manutenzione apparecchi luminosi		gennaio 2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 2.495,24 € 2.495,24 € 2.495,24
<i>Sommano</i>				€ 7.485,72
GAS NATURALE				
708 681 776	Scuola Elementare	Via Mercato	gennaio 2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 3.524,52 € 3.027,65 € 3.323,12
708 681 997	Asilo Nido	Via P. Pio	gennaio 2012 febbraio-marzo	€ 791,95 € 1.124,82
708 681 750	Scuola Materna	Via P. Pio	dic.2011 gen.2012 febbraio-marzo	€ 1.146,07 € 898,50
708 681 971	Cucina Comunale	Via Acquasanta	gennaio 2012 febbraio-marzo	€ 122,45 € 173,89
708 700 347	Centro Ragazzi Più	P.za San Giovanni n. 10	dic.2011 gen.2012 febbraio-marzo	€ 269,08 € 1.805,84
708 702 803	Scuola Media	Via Acquasanta n. 1	dic.2011 gen.2012 febbraio 2012 marzo 2012	€ 2.640,50 € 1.059,03 € 6.062,90
<i>Sommano</i>				€ 25.970,76

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

- **Di assegnare** la somma di € 101.457,77 agli appositi interventi e capitoli bilancio 2012 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. Finanziaria
D.ssa M. Rita Morello

Il Resp. Area Tecnica
geom. Amato Paolo

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

Fior

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta dei Resp. dell'Area "AA.GG.", Area Ec.-Finanziaria, Area Tecnica - avente ad oggetto: "Fatture all'E.N.E.L. per la fornitura di energia elettrica e gas-naturale, conguaglio gennaio 2011 febbraio 2012, bimestre gennaio-febbraio-marzo 2012 - 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;

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;

Visti i Decreti del Sindaco n° 13 - 14 e 15 del 10.05.2012

Visto Il Bilancio Pluriennale 2011/2013;

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.

Seg./D.G.

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 D.r Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 01/06/2012 al 16/06/2012
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 01/06/2012 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 D.r 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 01/06/2012 al 16/06/2012 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 D.r Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

_____ li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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