

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Pagamento fatture all'Enel per la fornitura di Energia Elettrica e Gas Metano mesi di febbraio e marzo 2013, gas metano mesi di marzo e aprile 2013, energia elettrica e manutenzione – Determinazioni

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

L'anno duemilatredici addì **VENTUNO** del mese di **GIUGNO** 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 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 tecnico.

Monterosso Almo, li 17/6/2013

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

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 tecnico.

Monterosso Almo, li 17/6/2013

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 contabile.

Monterosso Almo, li 17/6/2013

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 e gas metano, mesi di febbraio e Marzo 2013 gas metano, mesi di marzo e aprile 2013 energia elettrica e manutenzione - 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 Febbraio – Marzo 2013 per il gas metano e Marzo – Aprile 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	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 98,62 € 90,93
110 994 975	Centro Diurno	Via angiolì 2	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 90,00 € 87,33
111 003 272	Biblioteca + Rodari	Via Roma 216	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 649,77 € 432,73
110 986 867	Uff. Collocamento	Vicolo Silva, n.19	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 86,31 € 82,27
111 007 188	Polizia Mun.	Piazza S. Giov. 46	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 455,99 € 257,19
111 003 697	Asilo nido + materna	Via Adua sn	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 443,43 € 408,74
110 996 536	Scuola Elementare	Via Mercato 82A	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 713,03 € 585,77
110 988 657	Area ec. + tec	Vicolo Silva 3	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 573,56 € 505,51

110 988 631	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 650,46 € 609,01
110 986 671	Sede centrale	Piazza S.Giov. 10	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 582,26 € 416,36
110 995 246	Cucina	Via acqua santa 73a	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 201,50 € 201,27
110 995 785	Prot. civ.	C/da Palmintella	Mar. 20123 Apr. 2013	€ 192,98 € 66,04
110 996 812	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	Mar. 2013 Apr. 2013	€ - 803,44 € 25,25
111 007 595	Campo sportivo	C/da Casale sn	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 69,42 € 82,59
110 985 322	Asilo nido + sirenella campetto	Via Adua sn	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 35,71 € 36,40
110 988 649	Autorimessa	Via Verga 10	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 00,00 € 50,41
111 000 850	Piscina	C/da pizza S. Mauro	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 95,60 € 0.00
110 996 269	Scuola	C/da Feudo Modica	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 89,56 € 86,83
111 003 280	Ufficio anagrafe	Piazza S. Giov. 8	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 146,83 € 145,49
110 991 704	Poggio Angeli	c/da Casale sn	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 49,25 € 49,94
111 005 223	Recipiente	Tre Croci sn	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 40,63 € 50,59
110 995 891	Sollevamento	C/da Gianlupo	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 6.152,46 € 3.041,84
110 995 793	Sollevamento	Timpa Calorio	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 11.323,62 € 12.194,71
111 000 842	Sollevamento	Pizzo S. Mauro	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 3.011,24 € 2.712,47
Sommano				€ 47.168,46
PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
921 370 734	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 259,02 € 192,38
111 004 201	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 1.626,99 € 1.366,47
922 878 740	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 370,21 € 327,92
111 007 650	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 1.489,06 € 1.310,58
110 991 381	Cabina P.I.	V Adua n. 1	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 140,43 € 122,51
922 478 211	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII 114	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 50,74 € 44,18
111 006 793	Cabina P.I.	C.da Casale	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 2.545,38 € N.P.
922 856 428	Cabina P.I.	Vico Silva 17	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 1.314,50 € 1.278,10

111 004 197	Cabina P.I	Via Archimede 23	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 770,75 € 782,49
267 057 621	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 770,35 € 682,61
110 985 313	Cabina P.I.	Via Adua sn	Mar. 2013 Apr. 2013	€ 873,49 € 788,47
<i>Sommano</i>				€ 17.106,63
GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
0000004703	Manutenzione apparecchi luminosi		Mar. 2013 Apr. 2013	€ 2.555,04 € 2.598,86
<i>Sommano</i>				€ 5.153,90
GAS NATURALE				
708 681 776	Scuola Elementare	Via Mercato	Mar. 2013 Febb. 2013	€ 1.838,99 € 3.200,20
708 681 997	Asilo Nido	Via P. Pio	Feb. Marz. 2013	€ 991,17
708 681 750	Scuola Materna	Via P. Pio	Feb. Marz. 2013	€ 384,53
708 681 971	Cucina Comunale	Via Acquasanta	Feb. Marz. 2013	€ - 92,50
708 700 347	Centro Ragazzi Più	P.za San Giovanni n. 10	Feb. Marz. 2013	€ 2.343,78
708 702 803	Scuola Media	Via Acquasanta n. 1	Mar. 2013 Febb. 2013	€ 727,67 € 4.428,90
<i>Sommano</i>				€ 13.822,74

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 € 83.251,73 a saldo delle fatture come indicate in premessa, con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio 2013 in corso di formazione;

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

- **Di assegnare** la somma di € 83.251,73 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: " Pagamento fatture all'Enel per la fornitura di Energia Elettrica e Gas Metano mesi di febbraio e marzo 2013, gas metano mesi di marzo e aprile 2013, energia elettrica e manutenzione – 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 Dott. Noto Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

li, _____

Carmelo Innocente

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 28/6/2013 al 13/7/2013
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 28/6/2013 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 28/6/2013 al 13/7/2013 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 _____