

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 mese di maggio 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 **DUE** del mese di **OTTOBRE** alle ore 16.00 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 della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 28/07/2012

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 28/07/2012

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 28/07/2012

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

Servizio Manutenzione

Prot. 138/A.T.
Reg. A.T. n. 22 del

li 28-6-2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Fatture all'ENEL per la fornitura di energia e gas-metano mese maggio 2012 e congruaglio gen.-dic. 2009. - 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 maggio 2012 e precisamente:

Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
633 844 968 110 991 704	Cimitero	C.da Casale	cong. gen. dic. 09	€ 0,12
633 845 018 111 005 223	Serbatoio	Via Tre Croci	cong. gen. dic. 09 maggio 2012	€ 0,05 € 48,63
633 845 115 110 986 867	Uff. Collocamento	Vicolo Silva, n.19	maggio 2012	€ 120,13
633 844 909	Scuola Materna Rodari	Via Roma n. 216		
633 844 887 111 000 842	Imp. Sollevamento	c.da Pizzo S. Mauro	maggio 2012	€ 712,06
633 845 085 110 995 891	Imp. Sollevamento	c.da Giallupo	cong. gen. dic. 09 maggio 2012	€ 4,00 € 948,08
110 995 793	Imp. Sollev. e Depur.	C.da Timpa Calora	maggio 2012	€ 13.539,16
110 988 631	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	maggio 2012	€ 560,77
110 996 269	Ex scuola	C.da Feudo Modica	maggio 2012	€ 77,10
110 003 272	Biblioteca	Via Roma n. 216	maggio 2012	€ 324,58
110 995 785	Ex macello	c.da Palmintella	maggio 2012	€ 48,39
110 996 812	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	maggio 2012	€ 77,10
110 996 536	Scuola Elementare	Via Mercato 82°	maggio 2012	€ 624,47

110 988 657	Uff. Com.le A.T. A.E.F.	Vicolo Silva n. 3	maggio 2012	€ 474,5
110 003 697 633 844 895	Asilo Nido "Alice"	Via Adua sn	maggio 2012	€ 457,2
110 994 975	Centro Diurno	Via Angioli/Don. G. Flaccavento	maggio 2012	€ 77,6
111 007 188	Palzo Cocuzza VV.UU	P.za San Giovanni n. 46	maggio 2012	€ 185,4
110 995 246	Cucina Comunale	Via Acquasanta n. 73	maggio 2012	€ 204,9
111 007 595	Campo Sportivo	C.da Casale, sn	maggio 2012	€ 48,0
110 985 322	Campetto L. Garofalo	Via Adua sn	maggio 2012	€ 34,6
110 985 313		Via Adua sn	maggio 2012	€ 863,71
111 003 280	Ufficio Anagrafe	P.za San Giovanni n. 8	maggio 2012	€ 111,56
111 000 850	Piscina Comunale	c.da Pizzo San Mauro sn	maggio 2012	€ 14,57
110 988 649	Autorimessa	Via G. Verga n. 10	maggio 2012	€ 23,85
110 995 262		Via Adua sn	maggio 2012	€ 67,02
110 986 671	Palazzo Municipale	P.zza S. Giovanni, n.10	maggio 2012	€ 447,53
<i>Sommario</i>				€ 20.095,29

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

267 057 567 921 370 734	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	maggio 2012	€ 218,54
267 057 621 621 706 551 111 004 201	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	maggio 2012 maggio 2012	€ 638,71 € 1.269,54
267 057 541 922 878 740	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	maggio 2012	€ 265,11
111 007 650	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	maggio 2012	€ 1.303,21
110 991 381	Cabina P.I.	V Adua n. 1	maggio 2012	€ 132,95
922 478 211	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII 114	maggio 2012	€ 40,45
111 006 793 621 849 000	Cabina P.I.	C.da Casale	maggio 2012	€ 2.033,11
267 057 591 922 856 428	Cabina P.I.	Vico Silva 17	maggio 2012	€ 1.110,96
111 004 197	Cabina P.I.	Via Archimede 23	maggio 2012	€ 973,20
110 991 704	Cabina P.I.	c.da casale s.n.	maggio 2012	€ 48,05
<i>Sommario</i>				€ 8.034,63

GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

0000004703	Manutenzione apparecchi luminosi	Maggio 2012	€ 2.495,24
<i>Sommario</i>			€ 2.495,24

GAS NATURALE

708 681 776	Scuola Elementare	Via Mercato	maggio 2012	€ 15,60
708 681 997	Asilo Nido	Via P. Pio	-----	-----
708 681 750	Scuola Materna	Via P. Pio	-----	-----
708 681 971	Cucina Comunale	Via Acquasanta	-----	-----
708 700 347	Centro Ragazzi Più	P.za San Giovanni n. 10	-----	-----
708 702 803	Scuola Media	Via Acquasanta n. 1	maggio 2012	€ 8,70
<i>Sommario</i>				€ 24,30

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 € 30.649,46 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 € 30.649,46 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	cong.gen. dic. 09	€ 0,12
633 845 018 111 005 223	Serbatoio	Via Tre Croci	cong.gen. dic. 09 maggio 2012	€ 0,05 € 48,63
633 845 115 110 986 867	Uff. Collocamento	Vicolo Silva. n.19	maggio 2012	€ 120,13
633 844 909	Scuola Materna Rodari	Via Roma n. 216		
633 844 887 111 000 842	Imp. Sollevamento	c.da Pizzo S. Mauro	maggio 2012	€ 712,06
633 845 085 110 995 891	Imp. Sollevamento	c.da Giallupo	cong. gen. dic. 09 maggio 2012	€ 4,00 € 948,08
110 995 793	Imp. Sollev. e Depur.	C.da Timpa Calora	maggio 2012	€ 13.539,16
110 988 631	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	maggio 2012	€ 560,77
110 996 269	Ex scuola	C.da Feudo Modica	maggio 2012	€ 77,10
110 003 272	Biblioteca	Via Roma n. 216	maggio 2012	€ 324,58
110 995 785	Ex macello	c.da Palmintella	maggio 2012	€ 48,39
110 996 812	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	maggio 2012	€ 77,10
110 996 536	Scuola Elementare	Via Mercato 82°	maggio 2012	€ 624,47
110 988 657	Uff. Com.le A.T. AE.F.	Vicolo Silva n. 3	maggio 2012	€ 474,37
110 003 697 633 844 895	Asilo Nido "Alice"	Via Adua sn	maggio 2012	€ 457,28

110 994 975	Centro Diurno	Via Angioli/Don G. Flaccavento	maggio 2012	€ 77,63
111 007 188	Pal.zo Cocuzza VV.UU	P.za San Giovanni n. 46	maggio 2012	€ 185,44
110 995 246	Cucina Comunale	Via Acquasanta n. 73	maggio 2012	€ 204,94
111 007 595	Campo Sportivo	C.da Casale, sn	maggio 2012	€ 48,05
110 985 322	Campetto L. Garofalo	Via Adua sn	maggio 2012	€ 34,62
110 985 313		Via Adua sn	maggio 2012	€ 863,76
111 003 280	Ufficio Anagrafe	P.za San Giovanni n. 8	maggio 2012	€ 111,59
111 000 850	Piscina Comunale	c.da Pizzo San Mauro sn	maggio 2012	€ 14,57
110 988 649	Autorimessa	Via G. Verga n. 10	maggio 2012	€ 23,85
110 995 262		Via Adua sn	maggio 2012	€ 67,02
110 986 671	Palazzo Municipale	P.zza S. Giovanni, n.10	maggio 2012	€ 447,53
<i>Sommano</i>				€ 10.095,29

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

267 057 567	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	maggio 2012	€ 218,54
921 370 734				
267 057 621	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	maggio 2012	€ 638,71
621 706 551			maggio 2012	€ 1.269,34
111 004 201				
267 057 541	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	maggio 2012	€ 265,11
922 878 740				
111 007 650	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	maggio 2012	€ 1.303,21
110 991 381	Cabina P.I.	V Adua n. 1	maggio 2012	€ 133,95
922 478 211	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII 114	maggio 2012	€ 40,55
111 006 793	Cabina P.I.	C.da Casale	maggio 2012	€ 2.033,11
621 849 000				
267 057 591	Cabina P.I.	Vico Silva 17	maggio 2012	€ 1.110,06
922 856 428				
111 004 197	Cabina P.I.	Via Archimede 23	maggio 2012	€ 23,20
110 991 704	Cabina P.I.	c.da casale s.n.	maggio 2012	€ 48,05
<i>Sommano</i>				€ 8.934,63

GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

0000004703	Manutenzione apparecchi luminosi	Maggio 2012	€ 2.495,24
<i>Sommano</i>			€ 2.495,24

GAS NATURALE

708 681 776	Scuola Elementare	Via Mercato	maggio 2012	€ 15,60
708 681 997	Asilo Nido	Via P. Pio	-----	-----
708 681 750	Scuola Materna	Via P. Pio	-----	-----
708 681 971	Cucina Comunale	Via Acquasanta	-----	-----
708 700 347	Centro Ragazzi Più	P.za San Giovanni n. 10	-----	-----
708 702 803	Scuola Media	Via Acquasanta n. 1	maggio 2012	€ 8,70
<i>Sommano</i>				€ 24,30

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

- Di assegnare la somma di € 30.649,46 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

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta dei Resp. dell'Area "AA.GG.", Area Ec.-Finanziaria, Area Tecnica - avente ad oggetto: "Fatture all'ENEL per la fornitura di energia e gas – metano mese di maggio 2012 e conguaglio gen-dic 2009 - 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 2012 in fase di elaborazione;

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 Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

04-10-2012

Carmelo Innocente

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 04/10/2012 al 24/10/2012
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 ll.;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 04/10/2012 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 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 04/10/2012 al 24/10/2012
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

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE