



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: *Pagamento fatture ENEL Energia per fornitura di energia elettrica.
Impianti pubblica illuminazione periodo Gennaio/Febbraio 2019*

		PRESENTI	ASSENTI
SALVATORE PAGANO	Sindaco	<u> x </u>	<u> </u>
GIAQUINTA CONCETTA	Assessore	<u> x </u>	<u> </u>
DIBENEDETTO SALVATORE	Assessore	<u> x </u>	<u> </u>
SCOLLO MARIA GRAZIA	Assessore	<u> </u>	<u> x </u>

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Luglio alle ore 13.00 e s.s.
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. Salvatore Pagano con l'assistenza del Vice Segretario Comunale
Dott. Salvatore Iucolano

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Responsabile dell'Area Tecnica avente ad oggetto": Pagamento fatture Enel Energia per fornitura elettrica. Impianti di pubblica illuminazione periodo Gennaio / Febbraio 2019",facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto opportuno provvedere con urgenza;

Visto il decreto sindacale N°21/2019 con il quale il Geom.Mariano Farina è stata confermato Responsabile dell'Area Tecnica.

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. ;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

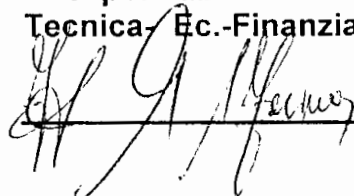
GIUNTA MUNICIPALE

Ufficio Proponente: _____

L'Assessore Proponente: _____

OGGETTO: Pagamento fatture Enel energia per fornitura di energia elettrica Impianti di pubblica illuminazione periodo Gennaio/febbraio 2019

I Responsabili di area Aa.GG.-
Tecnica- Ec.-Finanziaria





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

AREA ECON. FIN. - AREA TECNICA - AREA AFFARI GEN.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Pagamento fatture Enel Energia per la fornitura di energia elettrica impianti di pubblica illuminazione ,periodo Gennaio e Febbraio 2019

Il Resp. Area Ec. Finanz. – Il Resp. Area Tec. – 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 Responsabili d'area in qualità di organi gestionali provvedano ai pagamenti delle fatture della Enel Energia S.P.A. relative all'illuminazione pubblica periodo Gennaio e Febbraio 2019 e precisamente:

Numero Fattura Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
13/04/19 87368 14/04/18 304 079 750	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	GEN. 19 FEB. 19	€ € 273,49
27672 13/04/19 87373 14/04/19 304 079 032	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	GEN. 19 FEB. 19	€ 892,15 € 667,89
27666 13/04/19 87367 14/04/19 304 079 641	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	GEN. 19 FEB. 19	€ 396,37 € 300,18
27664 13/04/19 87365 14/04/19 304 079 031	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	GEN. 19 FEB. 19	€ 1.842,72 € 1.253,12
27673 13/04/19 87374 14/04/19	Cabina P.I.	V Adua n. S. N.	GEN. 19 FEB. 19	€ 736,36 € 561,91



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

304 079 271				
27670 13/04/19	Cabina P.I.	V.le Giov. XXIII 114	GEN. 19	€ 60,87
87371 14/04/19			FEB. 19	€ 43,27
304 079 614				
27668 13/04/19	Cabina P.I.	C.da Casale	GEN.19	€ 2.675,90
87369 14/04/19			FEB. 19	€ 2.074,38
304 079 262				
27665 13/04/19	Cabina P.I.	Vico Silva 17	GEN. 19	€ 1.455,33
87366 14/04/19			FEB. 19	€ 985,20
304 079 134				
27671 13/04/19	Cabina P.I.	Via Archimede 23	GEN.19	€ 1.426,50
87372 14/04/19			FEB. 19	€ 1.025,68
304 079 268				
27674 13/04/19	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	GEN. 19	€ 1.906,93
87375 14/04/19			FEB. 19	€ 1.305,75
304 079 739				
27669 13/04/19	Cabina P.I.	Via Adua 1	GEN. 19	€ 161,48
87370 14/04/19			FEB. 19	€ 118,61
304 079 378				
Tota				€ 20.164,09

Accertato che la fornitura di energia elettrica per alimentare gli impianti della pubblica illuminazione 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 elettrica risultante dalle bollette sopraccitate;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di € 20.164,09 a favore dell'Enel Energia S.P.A. 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;

Visto il bilancio 2018/2020 annualità 2019 approvato con Delibera del C.C. n8 del 25/02/2019 ;

Visto il vigente statuto Comunale;

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

Visti i Decreti del Sindaco n. 1, 2 e 3 del 02/01/2019;

Riconosciuta la propria competenza in merito;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

PROPONGONO ALLA G.M.

Di procedere alla liquidazione, 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 Energia S.P.A. la complessiva somma di € 20.164,09 a saldo delle fatture dei mesi di Gennaio e Febbraio 2019 come indicate in premessa, con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio 2019 ;

- Di demandare ai Responsabili Competenti predisposizione degli atti consequenziali al presente provvedimento;
- Di assegnare la somma di € 20.164,09 agli appositi interventi e capitoli bilancio 2019.
- 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. Fian.
D.ssa M. Rita Morello

Il Resp. Area Tec.
Geom. Farina Mariano

Il Resp. Area AA. GG.
Dott. Luciano Salvatore

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_____

Cap. _____ del Bilancio _____

Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME

a) ai fini della regolarità tecnica:

Parere favorevole ☒

Parere contrario _____

Li 12/02/2018

IL RESPONSABILE

a) ai fini della regolarità contabile:

☒ Parere favorevole

Parere contrario _____

Li _____

IL RESPONSABILE

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
 (Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
 P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 1000 del

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
 (ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

impegno spesa per illuminazione pubblica per i mesi di gennaio e febbraio 2019	DEL G.M. 1000 del Immed. Eseguitabile/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. **(08.01-1.03.02.05.004)** **Energia elettrica**
 Denominato **CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILL.NE**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		75.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 14-06-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	75.000,00	
B	Impegni di spesa al 14-06-2019	-	5.526,24	
B1	Proposte di impegno assunte al 14-06-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	69.473,76	
D	Impegno 209/2019 del presente atto	-	20.164,09	20.164,09
E	Disponibilita` residua al 14-06-2019 (C - D)	=	49.309,67	

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione
 copertura finanziaria

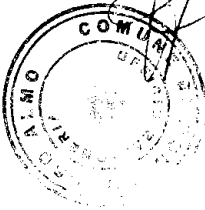
"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(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 14-06-2019

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

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott.ssa Concetta Giaquinta

F.to Dott. Salvatore Pagano

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Iucolano

Reg. Albo n° _____ 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo Preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997
- ☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li 12/07/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Salvatore Iucolano

○ Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio