

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Pagamento fatture Enel Energia per la fornitura di energia elettrica periodo Maggio-Giugno 2019.

			P	A
PAGANO	SALVATORE	Sindaco	X	—
GIAQUINTA	CONCETTA	Assessore	—	X
DIBENEDETTO	SALVATORE	“ “ “	X	—
SCOLLO	MARIA GRAZIA	“ “ “	X	—

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di Settembre alle ore 14,30 e ss 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 Segretario Comunale Dott.ssa Cirnigliaro Salvina.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta dei responsabili Area avente ad oggetto" **Pagamento fatture Enel energia per fornitura di energia elettrica periodo Maggio- Giugno 2019"** ,facente parte integrante del presente atto.

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visti i decreti sindacali N°18-19-20-23 con i quali sono stati nominati i Responsabili dell'Area Affari generali,Finanziaria,Lavori pubblici, Uso e Assetto del Territorio.

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 bilancio 2018/2020 ;

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)

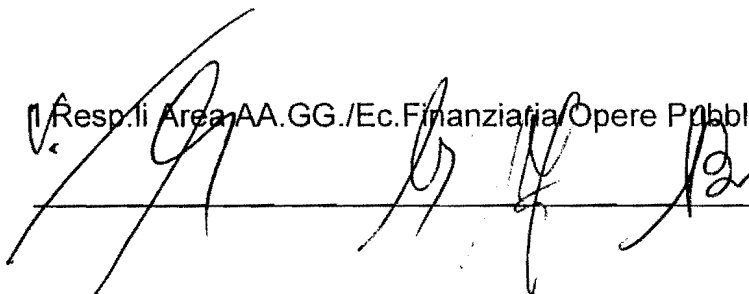
GIUNTA MUNICIPALE

Ufficio Proponente: _____

L'Assessore Proponente: _____

OGGETTO: *Pagamento fatture Enel Energia per la fornitura di energia elettrica periodo Maggio e Giugno 2019*

Il Resp.li Area AA.GG./Ec.Finanziaria/Opere Pubbliche/Assetto del Territorio





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 € 46.567,83 a saldo delle fatture dei mesi di Maggio e Giugno 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 € 46.567,83 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. OO.PP.
Arc. Belritta Sofia

Il Resp. Assetto terr.
Geom. Farina Mariano

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



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 ,periodo Maggio e Giugno 2019

Il Resp. Area Ec. Finanz. – Il Resp. OO.PP. -- Area Assetto terr. – 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 al periodo Maggio e Giugno 2019 per l'energia elettrica e precisamente:

Numero Fattura Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
05428 13/06/19 64152 14/07/19 302 237 003	Camp. P. Pio	Via Adua sn	MAG.19	€ 71,72
			GIU. 19	€ 57,82
05429 13/06/19 64153 14/07/19 302 248 988	Centro Diurno	Via angiolì 2	MAG. 19	€ 26,11
			GIU. 19	€ 26,11
05448 13/06/19 64172 14/07/19 302 262 111	Biblioteca	Via Roma216	MAG. 19	€ 319,59
			GIU. 19	€ 283,42
05439 13/06/19 64163 14/07/19 302 249 548	Uff. Collocam.	Vicolo Silva, n.19	MAG. 19	€ 127,36
			GIU. 19	€ 112,24



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA



05442 13/06/19 64166 14/07/19 302 254 253	Asilo Nido	Via adua sn.	MAG. 19 GIU. 19	€ 439,31 € 342,62
05449 13/06/19 64173 14/07/19 302 232 368	Polizia Mun.	Piazza S. Giov. 46	MAG. 19 GIU. 19	€ 272,79 € 212,16
05436 13/06/19 64160 14/07/19 302 242 742	Scuola Elem.	Via Mercato 82A	MAG. 19 GIU. 19	€ 559,70 € 399,29
05444 13/06/19 64168 14/07/19 301 870 145	Area ec. + tec	Vicolo Silva 3	MAG. 19 GIU. 19	€ 424,97 € 374,15
05431 13/06/19 64155 14/07/19 302 263 023	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	MAG. 19 GIU. 19	€ 420,68 € 345,15
05446 13/06/19 64170 14/07/19 301 871 948	Sede centrale	Piazza S. Giov. 10	MAG. 19 GIU. 19	€ 418,72 € 232,03
05437 13/06/19 64161 14/07/19 302 247 536	Cucina	Via acqua santa 73a	MAG. 19 GIU. 19	€ 304,71 € 244,66
05433 13/06/19 64157 14/07/19 302 244 579	Prot. civ.	C/da Palmintella	MAG. 19 GIU. 19	€ 49,73 € 45,26
05435 13/06/19 64159 14/07/19 302 246 880	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	MAG. 19 GIU. 19	€ 26,11 € 38,65
05447 13/06/19 64171 14/07/19 302 249 301	Campo sporti.	C/da Casale sn	MAG. 19 GIU. 19	€ 80,86 € 80,86
05432 13/06/19 64156 14/07/19 301 870 992	Autorimessa	Via Verga 10	MAG. 19 GIU. 19	€ 73,26 € 73,25
05434 13/06/19 64158 14/07/19 302 255 311	Piscina	C/da pizza S. Mauro	MAG. 19 GIU. 19	€ 5,78 € 46,14
05430 13/06/19 64154 14/07/19 302 262 472	Ufficio anagr.	Piazza S. Giov. 8	MAG. 19 GIU. 19	€ 102,60 € 68,04



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA



05441 13/06/19 64165 14/07/19 302 242 756	Poggio Angeli	c/da Casale sn	MAG. 19 GIU. 19	€ 80,86 € 80,86
05443 13/06/19 64167 14/07/19 302 239 556	Recipiente	Tre Croci sn	MAG. 19 GIU. 19	€ 63,88 € 63,06
05445 13/06/19 64169 14/07/19 302 236 691	Sollevamento	C/da Gianlupo	MAG. 19 GIU. 19	€ 2.826,89 € 4.278,98
05438 13/06/19 64162 14/07/19 302 247 230	Sollevamento	Timpa Calorio	MAG. 19 GIU. 19	€ 8.330,61 € 7.230,87
05440 13/06/19 64164 14/07/19 301 869 047	Sollevamento	Pizzo S. Mauro	MAG. 19 GIU. 19	€ 2.537,81 € 2.379,54
TOTALE				€ 34.579,21

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

05453 13/06/19 304 079 750	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	MAG. 19 GIU. 19	€ 203,39 €
05458 13/06/19 64182 14/07/19 304 079 032	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	MAG. 19 GIU. 19	€ 560,77 € 499,50
05452 13/06/19 64176 14/07/19 304 079 641	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	MAG. 19 GIU. 19	€ 244,52 € 210,60
05450 13/06/19 64174 14/07/19 304 079 031	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	MAG. 19 GIU. 19	€ 977,68 € 833,63
05459 13/06/19 64183 14/07/19 304 079 271	Cabina P.I.	V Adua n. S. N.	MAG. 19 GIU. 19	€ 433,43 € 372,15
05456 13/06/19 64180 14/07/19 304 079 614	Cabina P.I.	V.le Giov. XXIII 114	MAG. 19 GIU. 19	€ 35,05 € 31,16



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA



05454 13/06/19 64178 14/07/19 304 079 262	Cabina P.I.	C.da Casale	MAG.19 GIU. 19	€ 1.655,56 € 1.495,50
05451 13/06/19 64175 14/07/19 304 079 134	Cabina P.I.	Vico Silva 17	MAG. 19 GIU. 19	€ 839,51 € 791,72
05457 13/06/19 64181 14/07/19 304 079 268	Cabina P.I.	Via Archimede 23	MAG.19 GIU. 19	€ 236,95 € 599,85
05460 13/06/19 64184 14/07/19 304 079 739	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	MAG. 19 GIU. 19	€ 960,73 € 828,05
05455 13/06/19 64179 14/07/19 304 079 378	Cabina P.I.	Via Adua 1	MAG. 19 GIU. 19	€ 94,86 € 84,01
				€ 11.988,62 +
				€ 34.579,21
Totale				€ 46.567,83

Accertato che la fornitura di energia elettrica per alimentare gli impianti degli 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 elettrica 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 € 46.567,83 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;

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 _____

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 del

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO ENEL PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019- SEDE CENTRALE E AREA RAGIONERIA	del
--	-----

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 **770** Art.10 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.011) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**

Denominato **UFF.TEC.MANUT.ORD.IMMOB.MOBILI,POSTA,TELEF.LUCE,PULIZ. LOCALI SPESE DIVERSE**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	7.600,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00
A	Stanziamiento Assesato	=	7.600,00
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	3.021,00
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	4.579,00
D	Impegno 306/2019 del presente atto	-	1.449,87
E	Disponibilita` residua al 26-08-2019 (C - D)	=	3.129,13

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 26-08-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 999 del

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA PER ENEL ENER. MESI DI MAGGIO E GIUGNO
2019 CAMPO SPORTIVO + AUTORIMESSA

DEL G.M. 999 del
Immed. Eseguita/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 **335** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(01.02-1.03.02.05.000)** Energia elettrica

Denominato **SERVIZI GENERALI -SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,POSTALI, TELEFONICHE ECC.**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		12.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	12.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	11.657,44	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	342,56	
D	Impegno 302/2019 del presente atto	-	308,23	308,23
E	Disponibilita' residua al 26-08-2019 (C - D)	=	34,33	

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 26-08-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 999 del

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA ENEL ENER. MESI DI MAGGIO E GIUGNO
SCUOLA ELEM. E SCUOLA MEDIA

DEL.G.M. 999 del
Immed. Eseguita/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 **12** Art.0 di **Spesa** a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.01-1.03.02.09.000) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**
Denominato **GESTIONE UFFICI-MANUT.ORD.MOBILI ED IMMOB.TELEFONO,LUCE, ASSIC.ISPEZ.E**
VERIF.ACCERT.SANIT.ALTRE PRESTAZ.

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		4.200,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	4.200,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	1.996,12	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	2.203,88	
D	Impegno 303/2019 del presente atto	-	1.724,82	1.724,82
E	Disponibilita` residua al 26-08-2019 (C - D)	=	479,06	

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 26-08-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 999 del

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA ENEL ENER. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 CUCINA COM.	DEL G.M. 999 del Immed. Eseguita/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 **3420** Art.25 di **Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. (**04.06-1.03.02.15.006**) **Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica**

Denominato **ASSIST.SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA QUOTA TICKET**

ha le seguenti disponibilita`:

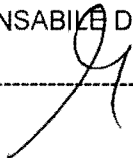
			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		15.190,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	15.190,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	13.684,35	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	1.505,65	
D	Impegno 304/2019 del presente atto	-	549,37	549,37
E	Disponibilita` residua al 26-08-2019 (C - D)	=	956,28	

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).

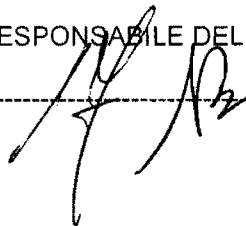
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



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 26-08-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 999 del

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA ENEL ENER. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 UFFICIO ANAGRAFE	DEL.G.M. 999 del Immed. Eseguita/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 **355** Art.10 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.05.006) Gas

Denominato **UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		10.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	10.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	9.759,67	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	240,33	
D	Impegno 301/2019 del presente atto	-	170,64	170,64
E	Disponibilita` residua al 26-08-2019 (C - D)	=	69,69	

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 26-08-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 999 del

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA PER ENEL ENER. MESI DI MAGGIO E
GIUGNIO 2019 CAMP. PADRE PIO + BIBLIOTECA + UFFICIO
COLLOC. + ASILO NIDO + POLIZ. MUNIC.

DEL G.M. 999 del
Immed. Eseguita/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 **3420** Art.25 di **Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. (**04.06-1.03.02.15.006**) **Contratti di servizio per le mense scolastiche**

Denominato **ASSIST.SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA QUOTA TICKET**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		15.190,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	15.190,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	11.445,32	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	3.744,68	
D	Impegno 299/2019 del presente atto	-	2.239,03	2.239,03
E	Disponibilita' residua al 26-08-2019 (C - D)	=	1.505,65	

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 26-08-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 999 del

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA ENEL ENER. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO
2019 CENTRO DIURNO + PROT. CIVILE + BAGNI PUBBLICI
+PISCINA

DEL G.M. 999 del
Immed. Eseguita/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 **4030** Art.0 di **Spesa** a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(06.01-1.03.02.05.004)** **Energia elettrica**

Denominato **SPESE ILL.NE E RISCALDAMENTO CENTRI SPORTIVI**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		1.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	1.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	642,75	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	357,25	
D	Impegno 297/2019 del presente atto	-	263,89	263,89
E	Disponibilita` residua al 26-08-2019 (C - D)	=	93,36	

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 26-08-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 999 del

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA PER ENEL ENER. MESI DI MAGGIO E GIUGNO
2019 VILLA POGGIO ANGELI

DEL G.M. 999 del
Immed. Eseguita/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 **5190** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (**12.09-1.03.02.05.004**) **Energia elettrica**

Denominato **SPESE PER ILLUMINAZIONE DEL CIMITERO C.LE**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		1.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	1.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	804,78	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	195,22	
D	Impegno 296/2019 del presente atto	-	161,72	161,72
E	Disponibilita' residua al 26-08-2019 (C - D)	=	33,50	

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 26-08-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 999 del

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

IMPEGNO SPESA PER ENEL ENER. PER I MESI DI MAGGIO E
GIUGNO 2019 PER IL RECIPIENTE E GLI IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO

DEL G.M. 999 del
Immed. Eseguita/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 **5665** Art. 0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (09.04-1.03.02.05.004) **Energia elettrica**

Denominato **IMPIANTO DI DEPURAZIONE SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		50.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	50.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	19.880,25	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	30.119,75	
D	Impegno 295/2019 del presente atto	-	27.711,64	27.711,64
E	Disponibilit� residua al 26-08-2019 (C - D)	=	2.408,11	

Fornitore:

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit  tecnica

"Accertata la regolarit  tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 26-08-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 999 del

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA ILLUMIN. PUBBLICA MESI DI MAGGIO E
GIUGNO 2019 I.P. C/DA CASALE + VICOLO SILVA + VIA
ARCHIMEDE

DEL G.M. 999 del
Immed. Eseguita/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 **5665** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (**09.04-1.03.02.05.004**) **Energia elettrica**

Denominato **IMPIANTO DI DEPURAZIONE SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		50.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	50.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	14.261,16	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	35.738,84	
D	Impegno 294/2019 del presente atto	-	5.619,09	5.619,09
E	Disponibilit� residua al 26-08-2019 (C - D)	=	30.119,75	

Fornitore:

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit  tecnica

"Accertata la regolarit  tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 26-08-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 999 del

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA PER ILLUMIN. PUBBLICA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 I.P. VIA ADUA N.1 + VIA ACQUASANTA 30+ VIA ADUA S.N.+ VIA ACQUASANTA 30+ VIALE GIOV. XXIII S.N.

DEL.G.M. 999 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	Stanziamiento di bilancio		75.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	75.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	54.700,98	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	20.299,02	
D	Impegno 293/2019 del presente atto	-	4.036,89	4.036,89
E	Disponibilita` residua al 26-08-2019 (C - D)	=	16.262,13	

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 26-08-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 999 del

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA PER ILLUMIN. PUBBLICA PER I MESI DI
MAGGIO E GIUGNO 2019 P.I. VIALE GIOV. XXIII sn +VIA VERGA
+VIALE GIOV. XXIII N. 114

DEL.G.M. 999 del
Immed. Eseguita/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	Stanziamiento di bilancio		75.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	75.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	72.532,43	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	2.467,57	
D	Impegno 292/2019 del presente atto	-	2.332,64	2.332,64
E	Disponibilita' residua al 26-08-2019 (C - D)	=	134,93	

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 26-08-2019

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

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dibeneditto Salvatore

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Pagano Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cernigliaro Salvina

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 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 ll.;

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio