

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Pagamento fatture Enel Energia Elettrica a Gas metano mesi Febbraio – Marzo 2014 – Determinazioni.

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

L'anno duemilaquattordici addì **OTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore 10.00 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 08/07/2014

**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 08/07/2014

**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 08/07/2014

**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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Pagamento fatture all'ENEL per la fornitura di energia elettrica e gas metano, mesi di Febbraio e Marzo 2014, energia elettrica e manutenzione impianti e gas metano - 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;

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 tre Responsabili d'area in qualità di organi gestionali provvedano ai pagamenti delle fatture dell'ENEL relative ai mesi di Febbraio e Marzo 2014 per l'energia elettrica, la manutenzione degli impianti e gas metano e precisamente:

Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
110 995 262	Campetto p. pio	Via Adua sn	Feb.14	€ 105.74
			Mar. 14	€ 98,11
110 994 975	Centro Diurno	Via angioioli 2	Gen. 14	€ 252.31
			Feb- 14	€ 190,06
111 003 272	Biblioteca + Rodari	Via Roma216	Feb. 14	€ 632.13
			Mar. 14	€ 574,23
110 986 867	Uff. Collocamento	Vicolo Silva, n.19	Feb. 14	€ 96.60
			Mar. 14	€ 95,62
111 007 188	Polizia Mun.	Piazza S. Giov. 46	Feb. 14	€ 435.55
			Mar. 14	€ 400,26

111 003 697	Asilo nido + materna	Via Adua sn	Feb. 14 Mar. 14	€ 573,71 € 563,60
110 996 536	Scuola Elementare	Via Mercato 82A	Feb. 14 Mar. 14	€ 905,35 € 895,10
110 988 657	Area ec. + tec	Vicolo Silva 3	Feb. 14 Mar. 14	€ 538,04 € 560,33
110 988 631	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	Feb. 14 Mar. 14	€ 569,91 € 559,38
110 986 671	Sede centrale	Piazza S.Giov. 10	Feb. 14 Mar. 14	€ 484,86 € 522,04
110 995 246	Cucina	Via acqua santa 73a	Feb. 14 Mar. 14	€ 182,56 € 181,21
110 995 785	Prot. civ.	C/da Palmintella	Feb. 14 Mar. 14	€ 61,23 € 63,15
110 996 812	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	Feb. 14 Mar. 14	€ 25,91 € 25,91
111 007 595	Campo sportivo	C/da Casale sn	Feb. 14 Mar. 14	€ 64,93 € 50,87
110 985 322	Asilo nido + sirenetta	Via Adua sn	Feb. 14	€ 17,26
110 988 649	Autorimessa	Via Verga 10	Feb. 14 Mar. 14	€ 27,17 € 26,88
111 000 850	Piscina	C/da pizza S. Mauro	Feb. 14 Mar. 14	€ 0,00 € 34,05
110 996 269	Scuola	C/da Feudo Modica	Feb. 14 Feb. 14	€ -210,00 € 64,93
111 003 280	Ufficio anagrafe	Piazza S. Giov. 8	Feb. 14 Mar. 14	€ 182,35 € 186,37
110 991 704	Poggio Angeli	c/da Casale sn	Feb. 14 Mar. 14	€ 50,87 € 50,87
111 005 223	Recipiente	Tre Croci sn	Feb. 14 Mar. 14	€ 51,67 € 52,26
110 995 891	Sollevamento	C/da Gianlupo	Feb. 14 Mar. 14	€ 19.119,01 € 577,07
110 995 793	Sollevamento	Timpa Calorio	Feb. 14 Mar. 14	€ 12.973,02 € 14.963,17
111 000 842	Sollevamento	Pizzo S. Mauro	Feb. 14 Mar. 14	€ 939,30 € 894,58
<i>Sommano</i>				€ 59.709,53

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

921 370 734	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Feb. 14 Mar. 14	€ 292,20 € 298,42
111 004 201	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Feb. 14 Mar. 14	€ 1.704,85 € 1.702,92
922 878 740	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	Feb. 14 Mar. 14	€ 390,10 € 391,82
111 007 650	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII sn	Feb. 14 Mar. 14	€ 1.734,88 € 1.748,10

110 991 381	Cabina P.I.	V Adua n. 1	Feb. 14 Mar. 14	€ 143,91 € 141,14
922 478 211	Cabina P.I.	V.le Giovanni XXIII 114	Feb. 14 Mar. 14	€ 52,85 € 55,01
111 006 793	Cabina P.I.	C.da Casale	Feb. 14 Mar. 14	€ 2.796,67 € 2.805,30
922 856 428	Cabina P.I.	Vico Silva 17	Feb. 14 Mar. 14	€ 1.463,19 € 1.490,34
111 004 197	Cabina P.I.	Via Archimede 23	Feb. 14 Mar. 14	€ 831,43 € 2.251,63
267 057 621	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Feb. 14 Mar. 14	€ 881,72 € 881,79
110 985 313	Cabina P.I.	Via Adua sn	Feb. 14 Mar. 14	€ 912,93 € 916,29

Sommano

€ 23.887,49

GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

0000004703	Manutenzione apparecchi luminosi	Feb. 2014 Mar. 2014	€ 2.635,04 € 2.635,04
sommano			€ 5.270,08

GAS NATURALE

708 681 776	Scuola Elementare	Via Mercato	Mar. 14	€ 1.981,33
708 681 997	Asilo Nido	Via P. Pio	Mar. 14 Feb. 14	€ 210,62 € - 81,06
708 681 750	Scuola Materna	Via P. Pio	Mar. 14 Feb. 14	€ 399,98 € 14,18
708 681 971	Cucina Comunale	Via Acquasanta	Mar. 14	€ 122,80
708 700 347	Centro Ragazzi Più	P.za San Giovanni n. 10	Mar. 14	€ 678,87
708 702 803	Scuola Media	Via Acquasanta n. 1	Feb- 14 Mar - 14	€ 2.359,48 € 2.237,71

Sommano

€ 7.923,91

TOTALE

€ 96.791,01

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 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 € 46.392,93 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;

Visto il bilancio 2014 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. 45, 46 e 47/2013;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

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 all'ENEL la complessiva somma di **€ 96.791,01** a saldo delle fatture come indicate in premessa, con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio 2014 ;

- **Di demandare** ai Responsabili Competenti predisposizione degli atti consequenziali al presente provvedimento;
- **Di assegnare** la somma di **€ 96.791,01** agli appositi interventi e capitoli bilancio 2014.
- **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 del Resp. Area Ec-Finanziaria avente ad oggetto: "Pagamento fatture Enel Energia Elettrica e Gas Metano mesi Febbraio e Marzo 2014 - 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;

Visto il Decreto del Sindaco n° 46/2013 con il quale la D.ssa Morello Maria Rita è stata confermata Responsabile della suddetta Area;

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;

Bilancio 2014 in corso di formazione;

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

li. 11-7-2014

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dall' 11/07/2014 al 26/07/2014
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 11/07/2014 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 dall' 11/07/2014 al 26/07/2014 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 _____

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