



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 631 del 04-10-2024

N. Settore 85	Data emissione	04-10-2024
---------------	----------------	------------

Oggetto: Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1° semestre 2024

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n.28 del 07.12.2023 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Dato atto che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.

Viste le fatture pervenute al comune relative ai consumi di luce e gas degli edifici comunali e scuole nonché per la pubblica illuminazione per il primo semestre 2024 per una spesa complessiva di € 171.950,00 come da resoconto agli atti.

Tenuto conto che occorre impegnare la somma complessiva di € 171.950,00 negli appositi capitoli come di seguito indicato:

capitoli	Somme da impegnare
12	€ 1054,75
2180	€ 1900,00
2500/10	€ 3000,00
2948/20	€ 4500,00
2985	€ 2900,00
300	€ 1400,00
335	€ 3000,00
3410/16	€ 550,00
355/10	€ 2300,00
4030	€ 1000,00
3760/10	€ 2000,00
5187/10	€ 2000,00
5190	€ 1000,00
5445	€ 60000,00

5665	€ 60000,00
6030	€ 2500,00
770/10	€ 4300,00
6920/44	€ 1000,00
927	€ 3500,00
	€ 157.904,75

capitoli	Somme da impegnare
7430	€ 14040,62
	€ 14.040,62

di cui € **157.904,75** da liquidare in favore di ENEL ENERGIA sul cunto dedicato, ed € **14.040,62** da liquidare in favore di ENEL SOLE sul cunto dedicato.

Tenuto conto che tra le fatture emesse al Comune di Monterosso Almo sono presenti anche alcune relative ai consumi dell'impianto di sollevamento di Pizzo San Mauro ormai di competenza della società IBLEA ACQUE srl e per le quali si procederà a chiedere il rimborso delle spese sostenute, giusta convenzione firmata tra le parti in data 29.12.2022.

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli art. 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento d'esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.S. 31/01/2012, n.13;
- l'O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- lo Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto.

DETERMINA

Di Procedere all'impegno della somma complessiva di € **171.950,00** per il pagamento delle fatture Enel e gas degli edifici comunali e scuole nonché per la pubblica illuminazione per il primo semestre 2024.

Di dare Atto che la somma come sopra determinata va impegnata negli appositi capitoli come di seguito indicati:

capitoli	Somme da impegnare
12	€ 1054,75
2180	€ 1900,00
2500/10	€ 3000,00
2948/20	€ 4500,00
2985	€ 2900,00
300	€ 1400,00
335	€ 3000,00
3410/16	€ 550,00
355/10	€ 2300,00
4030	€ 1000,00
3760/10	€ 2000,00

5187/10	€ 2000,00
5190	€ 1000,00
5445	€ 60000,00
5665	€ 60000,00
6030	€ 2500,00
770/10	€ 4300,00
6920/44	€ 1000,00
927	€ 3500,00
	€ 157.904,75

capitoli	Somme da impegnare
7430	€ 14040,62
	€ 14.040,62

di cui € **157.904,75** da liquidare in favore di ENEL ENERGIA sul cunto dedicato, ed € **14.040,62** da liquidare in favore di ENEL SOLE sul cunto dedicato.

Di dare atto che per le fatture emesse al Comune di Monterosso Almo e relative ai consumi dell'impianto di sollevamento di Pizzo San Mauro ormai di competenza della società IBLEA ACQUE srl si procederà con separato atto a chiedere il rimborso delle spese sostenute, giusta convenzione firmata tra le parti in data 29.12.2022.

Di dare Atto che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 20, comma 1 del D.Lgs 36/2023;

Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Sofia Berritta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Impegno N. 299 del 04-10-2024 a Competenza CIG	
5° livello 01.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
Capitolo 12 / Articolo GESTIONE UFFICI-MANUT.ORD.MOBILI ED IMMOB.TELEFONO,LUCE, ASSIC.ISPEZ.E VERIF.ACCERT.SANIT.ALTRE PRESTAZ.	
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024
Importo 2024	Euro 1.054,75

Impegno N. 300 del 04-10-2024 a Competenza CIG	
5° livello 03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2180 / Articolo SPESE TELEF.PULIZIA E SERVIZI DIVERSI COMANDO VV.UU.	
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024
Importo 2024	Euro 1.900,00

Impegno N. 301 del 04-10-2024 a Competenza CIG	
5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2500 / Articolo 10 SCUOLA MATERNA STATALE:MANUT.MOBILI ED IMMOB.POSTA,TELEFONO LUCE,PULIZ.LOC.RISCALDAMENTO	
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024
Importo 2024	Euro 3.000,00

Impegno N. 302 del 04-10-2024 a Competenza CIG	
5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 2948 / Articolo 20 ISTRUZIONE ELEMENTARE SPESE DI ILL.NE, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE E REV.EXTINTORI	
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024
Importo 2024	Euro 4.500,00

Impegno N. 303 del 04-10-2024 a Competenza CIG	
5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2985 / Articolo SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,PULIZIA E TELEFONICHE.	
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024
Importo 2024	Euro 2.900,00

Impegno N. 304 del 04-10-2024 a Competenza CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	
Capitolo 300 / Articolo SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS,ASSISTENZA.	
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024
Importo 2024	Euro 1.400,00

Impegno N. 305 del 04-10-2024 a Competenza CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 335 / Articolo SERVIZI GENERALI -SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,POSTALI, TELEFONICHE ECC.	

Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024		
Importo 2024	Euro 3.000,00		

Impegno N. 306 del 04-10-2024 a Competenza CIG			
5° livello 04.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo 3410 / Articolo 16 MANUTENZIONE CUCINA C.LE- ASSICURAZ.E SPESE DIVERSE DIVERSE SCUOLABUS			
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024		
Importo 2024	Euro 550,00		

Impegno N. 307 del 04-10-2024 a Competenza CIG			
5° livello 01.03-1.03.02.05.006 Gas			
Capitolo 355 / Articolo 10 UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.			
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024		
Importo 2024	Euro 2.300,00		

Impegno N. 308 del 04-10-2024 a Competenza CIG			
5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 4030 / Articolo SPESE ILL.NE E RISCALDAMENTO CENTRI SPORTIVI			
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024		
Importo 2024	Euro 1.000,00		

Impegno N. 309 del 04-10-2024 a Competenza CIG			
5° livello 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 3760 / Articolo 10 BIBLIOTECA COM.LE GESTIONE: MANUT.ORD.MOB.ED IMMOB.TELEFONO, LUCE,PULIZ.LOCALI,SPESE DIVERSE.			
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024		
Importo 2024	Euro 2.000,00		

Impegno N. 310 del 04-10-2024 a Competenza CIG			
5° livello 12.09-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			
Capitolo 5187 / Articolo 10 MANUTENZIONE CIMITERO C.LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI CAP.E.1440			
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024		
Importo 2024	Euro 2.000,00		

Impegno N. 311 del 04-10-2024 a Competenza CIG			
5° livello 12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 5190 / Articolo SPESE PER ILLUMINAZIONE DEL CIMITERO C.LE			
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024		
Importo 2024	Euro 1.000,00		

Impegno N. 312 del 04-10-2024 a Competenza CIG			
5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 5445 / Articolo SERVIZIO IDRICO SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA C/DA TIMPA CALORIO E, C/DA GIALLUPO			
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024		
Importo 2024	Euro 60.000,00		

Impegno N. 313 del 04-10-2024 a Competenza CIG			
5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica			

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 631 del 04-10-2024 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Capitolo 5665 / Articolo IMPIANTO DI DEPURAZ. SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024
Importo 2024	Euro 60.000,00

Impegno N. 314 del 04-10-2024 a Competenza CIG	
5° livello 12.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 6030 / Articolo ASILO NIDO-SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,TELEFONICHE, PEDIATRA ECC.	
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024
Importo 2024	Euro 2.500,00

Impegno N. 315 del 04-10-2024 a Competenza CIG	
5° livello 01.06-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
Capitolo 770 / Articolo 10 UFF.TEC.MANUT.ORD.IMMOB.MOBILI,POSTA,TELEF.LUCE,PULIZ. LOCALI SPESE DIVERSE	
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024
Importo 2024	Euro 4.300,00

Impegno N. 316 del 04-10-2024 a Competenza CIG	
5° livello 12.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 6920 / Articolo 44 GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI: SPESE DIVERSE	
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024
Importo 2024	Euro 1.000,00

Impegno N. 317 del 04-10-2024 a Competenza CIG	
5° livello 01.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 927 / Articolo MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE,TELEF.ASSIST.MACCH.ECC.	
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024
Importo 2024	Euro 3.500,00

Impegno N. 318 del 04-10-2024 a Competenza CIG	
5° livello 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 7430 / Articolo CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILL.NE	
Causale	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici di proprietà comunale e impianti di pubblica illuminazione. Periodo 1 semestre 2024
Importo 2024	Euro 14.040,62

Lì, 04-10-2024

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 20-10-2024.

Lì, 05-10-2024

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 631 del 04-10-2024 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
