COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA EC.-FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE - FINANZA E CONTABILITA'

DETERMINA AREA ECON. FIN. n. 51 del 18/05/2016

DETERMINAZIONE n230 del 26 - 5 - 2016

OGGETTO: *Fornitura di energia elettrica e gas metano per gli edifici ed impianti di proprietà comunale, impegno somme e liquidazione, per i mesi di Gennaio, Febbraioe Marzo 2016 .*

Il Resp. Area Econ. Fiananz. *D.ssa M. Rita Morello* | **Il Resp. Area Tecnica** *Geom. Amato Paolo* | **Il Resp. Area AA. GG.** *Dott. Iucolano Salvatore* | **Il Resp. Area Demografica** *Sig. Amato Cosima*

I RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, ECONOMICO FINANZIARIA, AFFARI GENERALI

Vista la delibera della G.M. n. 72 del 17/05/2016 con la quale è stato disposto il pagamento delle fatture ENEL relative alla fornitura di energia elettrica e gas metano, la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica relative ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2014, per l'importo complessivo di **€ 116.354,98;**

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma come sopra determinata in **€ 116.354,98** IVA compresa con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli di bilancio 2016 in corso di formazione ;

Ritenuto pertanto doversi procedere all'impegno della somma e alla liquidazione delle fatture;

Numero Fattura Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
211758 326782 498015 110 995 262	Camp. P.Pio	Via Adua sn	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 88,32 € 96,33 € 109,39
211755 326779 498012 110 994 975	Centro Diurno	Via Angioli 2	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 166,93 € 186,83 € 183,79
211753 326777 498010 111 003 272	Biblioteca	Via Roma 216	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 495,65 € 564,80 € 402,00
172408 211746 326770 498003 110 986 867	Uff. Collocam.	Vicolo Silva 19	Gen. 2011 Gen16 Feb.16 Mar.16	€ - 253,72 € - 1.611,07 € 44,47 € 40,35
211743 326767 498000 111 007 188	Poliz. Munic.	Piazza S. Giov.46	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 466,74 € 390,28 € 397,49
211742 326766 497999 111 003 697	Asilo Nido	Via Adua sn	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 669,49 € 503,31 € 489,44
211750 326774 988007 110 996 536	Scuola Elem.	Via Mercato 82A	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 817,16 € 762,21 € 722,64
211749 326773 498006 110 988 657	Area ec. + tec.	Vicolo Silva 3	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 509,56 € 403,95 € 418,08
211751 326775 498008 110 988 631	Scuola Media	Via Acquasanta 32	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 557,10 € 517,57 € 450,67
211741 326765 497998 110 986 671	Sede Centrale	Piazza S. Giov. 10	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 481,00 € 458,39 € 505,90
211756 326780 498013 110 995 246	Cucina	Via Acquasanta 73°	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 94,23 € 92,79 € 101,35
211747 326771 498004 110 995 785	Prot. Civile	C/da Palmintella	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 84,45 € 66,53 € 63,21

211748 326772 498005 110 996 812	Bagni Pubblici	Via U.La Malfa sn	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 33,22 € 27,71 € 27,40
211745 326769 498002 111 007 595	Campo Sporti.	C/da Casale sn	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 65,29 € 59,98 € 54,28
211752 326776 498009 110 988 649	Autorimessa	Via Verga 10	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 27,73 € 28,34 € 28,33
211739 326763 497996 111 000 850	Piscina	C/da Pizzo S. Mauro	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 78,89 € 78,89 € 78,89
211757 326781 498014 111 003 280	Ufficio Anagr.	Piazza S. Giov. 8	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 122,22 € 137,98 € 177,67
211754 326778 49+8011 110 991 704	Poggio Angeli	C/da Casale sn	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 51,03 € 51,03 € 51,03
211740 326764 497997 111 005 223	Recipiente	Tre Croci sn	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 54,03 € 52,68 € 53,48
211744 326768 498001 110 995 891	Sollevamento	C/da Gianlupo	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 3.562,11 € 3.849,17 € 2.996,88
188120 289091 449867 110 995 793	Sollevamento	C/da Timpa Calorio	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 10.063,29 € 10.362,61 € 10.296,14
188126 289087 449873 111 000 842	Sollevamento	C/da Pizzo S. Mauro	Gen.16 Feb.16 Mar.16	€ 3.205,37 € 3.328,25 € 3.858,69
		Sommano		**€ 63.400,23**

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

176156 311012 460250 921 370 734	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	Gen. 16 Feb. 16 Mar.16	€ 423,28 € 386,63 € 412,91

188121 289082 449868 111 004 201	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Gen. 16 Feb. 16 Mar.16	€ 2.178,22 € 1.782,25 € 1.805,17
185183 309131 453946 922 878 740	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	Gen. 16 Feb. 16 Mar.16	€ 451,84 € 381,43 € 367,06
188124 289085 449871 111 007 650	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	Gen. 16 Feb. 16 Mar.16	€ 2.014,42 € 1.698,00 € 1.699,61
188127 289088 449874 110 991 381	Cabina P.I.	V Adua n. 1	Gen. 16 Feb. 16 Mar.16	€ 175,79 € 163,63 € 155,60
179575 285690 451572 922 478 211	Cabina P.I	V.le Giov. XXIII 114	Gen. 16 Feb. 16 Mar.16	€ 66,54 € 55,61 € 53,86
188125 289086 449872 111 006 793	Cabina P.I	C.da Casale	Gen. 16 Feb. 16 Mar.16	€ 2.827,52 € 2.378,94 € 2.393,43
185182 309130 543942 922 856 428	Cabina P.I	Vico Silva 17	Gen. 16 Feb. 16 Mar.16	€ 1.496,83 € 1.204,62 € 1.347,51
219034 338268 505531 267 057 621	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Gen. 16 Feb. 16 Mar.16	€ 895,82 € 721,12 € 1.377,40
188122 289083 449869 110 985 313	Cabina P.I.	Via Adua sn	Gen. 16 Feb. 16 Mar.16	€ 526,14 € 412,31 € 395,79
		Sommano		€ 34.016,70

GAS NATURALE

Numero Fattura Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
127870 256620 420044 708 681 776	Scuola Elemen.	Via Mercato	Gen.16 Feb. 16 Mar.16	€ 2.837,85 € 4.224,62 € 1.523,68
127870 256620 420046 708 681 997	Asilo Nido	Via P.Pio	Gen. 16 Feb- 16 Mar.16	€ 734,90 € 632,17 € 611,74
127869 256619 420043 708 681 750	Scuola Materna	Via P.Pio	Gen. 16 Feb. 16 Mar.16	€ 381,31 € 349,80 € 345,97
127871 256621 420045 708 681 971	Cucina Comunale	Via Acquasanta	Gen.16 Feb. 16 Mar.16	€ 83,12 € 102,62 € 161,27
138978 256869 413219 708 700 347	Centro Ragazzi Piu'	Piazza S. Giov. 10	Gen. 16 Feb. 16 Mar.16	€ 13,26 € 12,69 € 12,66
130441 256140 411734 708 702 803	Scuola Media	Via Acqasanta 1	Gen. 16 Feb. 16 Mar.16	€ 2.297,13 € 2.105,90 € 2.507,36
		Sommano		**€ 18.938,05**

TOTALE € 116.354,98

Visto il vigente O.R. EE.LL.
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n° 201 del 07/10/1999;
Vista la Legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i Decreti del Sindaco n. 1, 2, 3 e 4del 12/01/2016 con i quali sono stati riconfermati Responsabili delle suddette Aree ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

Impegnare la somma di **€ 116.354,98** come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area economica Finanziaria, così come assegnata con delibera della G.M. n. 72 del 17/05/2016;

Procedere alla liquidazione delle fatture ENEL allegate alla delibera della G.M. n. 72 del 17/05/2016 relative alla fornitura di energia elettrica e gas metano, mediante bonifico bancario sul C.C avente iban: IT 78 Z 05584 01700 000000071746 intestato a Enel Energia presso Banca Popolare di Milano;

La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n° 267/00;

Il Resp. Area Econ. Fiananz	Il Resp. Area Tecnica	Il Resp. Area AA. GG.	Il Resp.Area Demografica
D.ssa M. Rita Morello	*Geom. Amato Paolo*	*Dott. IucolanoSalvatore*	*Sig. Amato Cosima*