Segretaria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Prov. di Ragusa)

DETERMINA AREA ECON. FIN. n. 154 del 06/11/2015
DETERMINAZIONE n. 701 del 11 - 10 - 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel per fornitura energia elettrica, gas metano e manutenzione impianti *per gli edifici ed impianti di proprietà comunale, per i mesi di Marzo e Aprile 2015*.

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

Vista la delibera della G.M. 158 del 13/10/2015 con la quale è stato disposto il pagamento delle fatture ENEL relative alla fornitura di energia elettrica, gas metano e manutenzione impianti relative ai mesi di Marzo e Aprile 2015, per l'importo complessivo di **€ 76.226,29;**
Con lo stesso atto è stata assegnata la somma come sopra determinata in **€ 76.226,29** IVA compresa con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli di bilancio 2015 RR.PP 2014 e precedenti ;
Ritenuto pertanto doversi procedere all'impegno della somma e alla liquidazione delle fatture;

Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
110 995 262	Campetto p. pio	Via Adua sn	Mar. 15 Apr. 15	€ 103,03 € 69,66
110 994 975	Centro Diurno	Via angioli 2	Mar. 15 Apr- 15	€ 211,43 € 176,46
111 003 272	Biblioteca + Rodari	Via Roma216	Mar. 15 Apr. 15	€ 1.179,85 € 741,31
110 986 867	Uff. Collocamento	Vicolo Silva, n.19	Mar. 15 Apr. 15	€ 167,47 € 97,28
111 007 188	Polizia Mun.	Piazza S. Giov. 46	Mar. 15 Apr. 15	€ 432,27 € 303,12
111 003 697	Asilo nido + materna	Via Adua sn	Mar. 15 Apr. 15	€ 461,50 € 341,14
110 996 536	Scuola Elementare	Via Mercato 82A	Mar. 15 Apr. 15	€ 703,04 € 518,94

110 988 657	Area ec. + tec	Vicolo Silva 3	Mar. 15 Apr. 15	€ 481,91 € 405,09
110 988 631	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	Mar. 15 Apr. 15	€ 638,85 € 455,80
110 986 671	Sede centrale	Piazza S.Giov. 10	Mar. 15 Apr. 15	€ 647,55 € 409,60
110 995 246	Cucina	Via acqua santa 73a	Mar. 15 Apr. 15	€ 197,55 € 152,85
110 995 785	Prot. civ.	C/da Palmintella	Mar. 15 Apr. 15	€ 69,48 € 58,79
110 996 812	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	Mar. 15 Apr. 15	€ 26,78 € 29,90
111 007 595	Campo sportivo	C/da Casale sn	Mar. 15 Apr. 15	€ 69,74 € 79,24
110 985 322	Asilo nido + sirenetta	Via Adua sn	annullato	
110 988 649	Autorimessa	Via Verga 10	Mar. 15 Apr. 15	€ 27,10 € 27,86
111 000 850	Piscina	C/da pizza S. Mauro	Mar. 15 Apr. 15	€ 37,61 € 2,88
110 996 269	Scuola	C/da Feudo Modica	annullato	
111 003 280	Ufficio anagrafe	Piazza S. Giov. 8	Mar. 15 Apr. 15	€ 179,05 € 163,38
110 991 704	Poggio Angeli	c/da Casale sn	Mar. 15 Apr. 15	€ 52,18 € 52,58
111 005 223	Recipiente	Tre Croci sn	Mar. 15 Apr. 15	€ 54,63 € 54,64
110 995 891	Sollevamento	C/da Gianlupo	Mar. 15 Apr. 15	€ 488,15 € 499,41
110 995 793	Sollevamento	Timpa Calorio	Mar. 15 Apr. 15	€ 14.093,72 € 13.082,38
111 000 842	Sollevamento	Pizzo S. Mauro	Mar. 15 Apr. 15	€ 784,05 € 955,20
		Sommano		**€ 39.784,45**

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

921 370 734	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	Mar. 15 Apr. 15	€ 458,74 € 382,13
111 004 201	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Mar. 15 Apr. 15	€ 1.809,06 € 1.642,18
922 878 740	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	Mar. 15 Apr. 15	€ 388,72 € 336,31
111 007 650	Cabina P.I.	V.le Giova. XXIII sn	Mar. 15 Apr. 15	€ 1.872,16 € 1.646,65
110 991 381	Cabina P.I.	V Adua n. 1	Mar. 15 Apr. 15	€ 142,04 € 141,42
922 478 211	Cabina P.I	V.le Giova. XXIII 114	Mar. 15 Apr. 15	€ 56,27 € 48,81

111 006 793	Cabina P.I	C.da Casale	Mar. 15 Apr. 15	€ 2.745,44 € 2.322,21
922 856 428	Cabina P.I	Vico Silva 17	Mar. 15 Apr. 15	€ 1.525,28 € 1.314,49
111 004 197	Cabina P.I	Via Archimede 23	Mar. 15 Apr. 15	€ 1.208,59 € 1.089,25
267 057 621	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Mar. 15 Apr. 15	€ 903,57 € 763,07
110 985 313	Cabina P.I.	Via Adua sn	Mar. 15 Apr. 15	€ 377,09 € 323,34
		Sommano		**€ 21.496,82**
GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
0000004703	Manutenzione apparecchi luminosi		Mar. 2015 Apr. 2015	€ 2.640,03 € 2.640,03
		sommano		**€ 5.280,06**
GAS NATURALE				
708 681 776	Scuola Elementare	Via Mercato	Mar. 15 Apr. 15	€ 2.044,50 € 1.994,53
708 681 997	Asilo Nido	Via P. Pio	Mar. 15 Apr. 15	€ 1.036,40 € 436,67
708 681 750	Scuola Materna	Via P. Pio	Mar. 15 Apr. 15	€ 134,01 € 285,27
708 681 971	Cucina Comunale	Via Acquasanta	mar. 15 Apr. 15	€ - 44.51 € 52,74
708 700 347	Centro Ragazzi Più	P.za San Giovanni n. 10	Mar. 15 Apr. 15	€ 172,60 € 301,46
708 702 803	Scuola Media	Via Acquasanta n. 1	Mar - 15 Apr - 15	€ 2.351,25 € 900,04
		Sommano		**€ 9.664,96**
		TOTALE		**€ 76.226,29**

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° 201/99;
Vista la Legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R. n. 48/91 e succ. mm.ii;
Visti i Decreti del Sindaco n. 33/34/35/36-2014 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;

DETERMINA

Impegnare la somma di **€ 76.226,29** come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area economica Finanziaria, così come assegnata con delibera della G.M. n.138 del 25/08/2015;

Procedere alla liquidazione delle fatture ENEL allegate alla delibera della G.M. n. 158 del 13/10/2015 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 Vice Resp.Area Demogr.
D.ssa M. Rita Morello	*Geom. Amato Paolo*	*Dott. Iucolano Salvatore*	*Sig.ra Amato Cosima*

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA