Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

SERVIZIO PERSONALE - FINANZA E CONTABILITA'

DETERMINA AREA ECON. FIN. n. 44 del 18/04/2018

DETERMINAZIONE n. 190 del 19/04/2018

OGGETTO: *Fornitura di energia elettrica per gli edifici ed impianti di proprietà comunale, impegno somme e liquidazione, per i mesi di Maggio e Giugno 2017.*

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*

Vista la delibera della G.M. n.31 del 20/03/2018 con la quale è stato disposto il pagamento delle fatture alla HERA COMM.S.R.L. relative alla fornitura di energia elettrica relative ai mesi di Maggio e Giugno 2017, per l'importo complessivo di **€ 52.803,02;**

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma come sopra determinata in **€ 52.803,02** IVA compresa con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli di bilancio 2017/2019 annualità 2017 ;

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

Numero Fattura Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
85083 10/06/17 50395 11/07/17 200008014524	Camp. P. Pio	Via Adua sn	Mag.17 Giu.17	€ 78,15 € 71,27
97457 28/03/17 50391 11/07/17 20000799716	Centro Diurno	Via angioli 2	Mag. 17 Giu. 17	€ 117,43 € 95,65

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

85076 10/06/17 50387 11/07/17 200007994854	Biblioteca	Via Roma216	Mag. 17 Giu. 17	€ 224,54 € 227,05
85077 10/06/17 50388 11/07/17 200007997158	Uff. Collocam.	Vicolo Silva, n.19	Mag. 17 Giu. 17	€ 32,39 € 32,71
85103 10/06/17 50415 11/07/17 200008014551	Polizia Mun.	Piazza S. Giov. 46	Mag. 17 Giu. 17	€ 220,61 € 221,98
85091 10/06/17 50403 11/07/17 200008014536	Asilo Nido	Via Adua sn	Mag. 17 Giu. 17	€ 416,04 € 314,00
85078 10/06/17 50389 11/07/17 200007997159	Scuola Elem.	Via Mercato 82A	Mag. 17 Giu. 17	€ 524,49 € 438,96
85093 10/06/17 50405 11/07/17 200008014538	Area ec. + tec	Vicolo Silva 3	Mag. 17 Giu. 17	€ 434,60 € 433,53
97460 28/03/17 50394 11/07/17 200008014523	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	Mag. 17 Giu. 17	€ 311,19 € 250,58
85096 10/06/17 50408 11/07/17 200008014542	Sede centrale	Piazza S.Giov. 10	Gen. feb. 17 Giu. 17	€ 244,61 € 211,71
85086 10/06/17 50398 11/07/17 200008014528	Cucina	Via acqua santa 73a	Mag. 17 Giu. 17	€ 281,98 € 246,78
85089 10/06/17 50401 11/07/17 200008014534	Prot. civ.	C/da Palmintella	Mag. 17 Giu. 17	€ 47,09 € 48,85
85095 10/06/17 50407 11/07/17 200008014541	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	Mag. 17 Giu. 17	€ 29,34 € 24,99
85099 10/06/17 50411 11/07/17 200008014545	Campo sporti.	C/da Casale sn	Mag. 17 Giu. 17	€ 48,54 € 48,54

AREA EC.-FINANZIARIA

85097 10/06/17 50409 11/07/17 200008014543	Autorimessa	Via Verga 10	Mag. 17 Giu. 17	€ 25,89 € 26,83
85092 10/06/17 50404 11/07/17 200008014537	Piscina	C/da pizza S. Mauro	Mag. 17 Giu. 17	€ 86,50 € 86,46
85098 10/06/17 50410 11/07/17 200008014544	Ufficio anagr.	Piazza S. Giov. 8	Mag. 17 Giu. 17	€ 80,36 € 74,88
85084 10/06/17 50396 11/07/17 200008014525	Poggio Angeli	c/da Casale sn	Mag. 17 Giu. 17	€ 48,54 € 48,54
85081 10/06/17 50392 11/07/17 200008014521	Recipiente	Tre Croci sn	Mag. 17 Giu. 17	€ 52,25 € 52,41
92437 27/06/17 84122 26/07/17 200008014532	Sollevamento	C/da Gianlupo	Mag. 17 Giu. 17	€ 1.394,06 € 1.800,23
99558 10/06/17 30947 11/07/17 200008014539	Sollevamento	Timpa Calorio	Mag. 17 Giu. 17	€ 12.555,68 € 12.549,30
99559 10/06/17 30948 11/07/17 200008014550	Sollevamento	Pizzo S. Mauro	Mag. 17 Giu. 17	€ 800,25 € 876,98
PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
85102 10/06/17 50411 11/07/17 200008014549	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	Mag. 17 Giu. 17	€ 290,37 € 262,42
85085 10/06/17 50397 11/07/17 200008014526	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Mag. 17 Giu. 17	€ 1.383,03 € 1.241,83
85094 10/06/17 50406 11/07/17 200008014540	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	Mag. 17 Giu. 17	€ 270,74 € 250,42
85101 10/06/17 50413 11/07/17 200008014547	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	Mag. 17 Giu. 17	€ 1.298,73 € 1.203,92

AREA EC.-FINANZIARIA

85079 10/06/17 50390 11/07/17 200007997160	Cabina P.i.	V Adua n. 1	Mag. 17 Giu. 17	€ 111,41 € 102,19
92436 27/06/17 50393 11/07/17 200008014522	Cabina P.I	V.le Giov. XXIII 114	Mag. 17 Giu. 17	€ 37,85 € 49,13
85090 10/06/17 50402 11/07/17 200008014535	Cabina P.I	C.da Casale	Mag.17 Giu. 17	€ 2.064,31 € 1.926,50
85088 10/06/17 50400 11/07/17 200008014533	Cabina P.I	Vico Silva 17	Mag. 17 Giu. 17	€ 1.019,76 € 945,55
92438 27/06/1 84123 26/07/17 200008014548	Cabina P.I	Via Archimede 23	Mag. 17 Giu. 17	€ 501,18 € 447,87
85087 10/06/17 50399 11/07/17 200008014530	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Mag. 17 Giu. 17	€ 841,52 € 774,44
85100 10/06/17 50412 11/07/17 200008014546	Cabina P.I.	Via Adua sn	Mag. 17 Giu. 17	€ 696,39 € 642,84
48827 20/06/17 62743 17/07/17 200008014539	Timpa cal. C.T.S.	Canone	Mag. 17 Giu. 17	€ 50,13 € 51,80
48828 20/06/17 62744 17/07/17 200008014550	Pizzo s. m. C.T.S.	canone	Mag. 17 Giu. 17	€ 50,13 € 51,80
			Tota	*€ 52.803,02*

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 e 3 del 02/01/2018 con i quali sono stati riconfermati

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

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 € 52.803,02 come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area economica Finanziaria, così come assegnata con delibera della G.M. n. 31 del 20/03/2018;

Procedere alla liquidazione delle fatture Hera .Comm S.R.L. allegate alla delibera della G.M. n.31 del 20/03/2018 relative alla fornitura di energia elettrica, mediante bonifico bancario sul C.C. avente iban: IT 05 W0628502402CC0024780506 intestato a HERA COMM S.R.L. presso Cassa di risparmio di Rimini;

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
D.ssa M. Rita Morello

Il Resp. Area Tecnica
Geom. Amato Paolo

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

Allegato all'atto del

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

ENEL 2017	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 **5445** Art.**0** di **Spesa** a **RESIDUI 2017**
Cod. Bil. **(09.04-1.03.02.05.004) Energia elettrica**
Denominato **SERVIZIO IDRICO SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA C/DA TIMPA CALORIO E, C/DA GIALLUPO**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		112.798,68	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	112.798,68	
B	Impegni di spesa al 01-01-2018	-	79.018,98	
B1	Proposte di impegno assunte al 01-01-2018	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	33.779,70	
D	Impegno **347/2017** del presente atto	-	33.779,70	33.779,70
E	Disponibilita` residua al 01-01-2018 (C – D)	=	0,00	

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO TECNICO

, li 18-04-2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

Allegato all'atto del

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

ENEL 2017	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 **7430** Art.**0** di **Spesa** a **RESIDUI 2017**
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	Stanziamento di bilancio		86.596,57	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	86.596,57	
B	Impegni di spesa al 01-01-2018	-	58.529,57	
B1	Proposte di impegno assunte al 01-01-2018	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	28.067,00	
D	Impegno **353/2017** del presente atto	-	28.067,00	28.067,00
E	Disponibilita` residua al 01-01-2018 (C – D)	=	0,00	

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 18-04-2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 19-04-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c 3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 5445 Art 0 a RESIDUI 2017
Cod Bil (09.04-1.03.02.05.004) Energia elettrica
Denominato SERVIZIO IDRICO SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA C/DA TIMPA CALORIO E, C/DA GIALLUPO

Stanziamento Assestato 112.798,68 Impegnato 112.798,68 Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	347 del 31-12-2017	del	152 del 19-04-2018
CAUSALE	ENEL 2017		ENEL 2017- liquidazione HERA COMM. SRL MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
ATTO	n del	n del	DET.UFF.RAG. n. 44 del 18-04-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 19-04-2018	33.779,70	0,00	33.779,70
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 19-04-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art 49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 19-04-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 7430 Art.0 a RESIDUI 2017
Cod Bil (08.01-1.03.02.05.004) Energia elettrica
Denominato CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILL.NE

Stanziamento Assestato: 86.596,57 Impegnato 86.596,57 Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	353 del 31-12-2017	del	153 del 19-04-2018
CAUSALE	ENEL 2017		ENEL 2017- LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
ATTO	n. del	n. del	DET.UFF.RAG. n. 44 del 18-04-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 19-04-2018	28.067,00	0,00	19.023,32
	9.043,68	0,00	Residuo da liquidare al 19-04-2018:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art 49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE MONTEROSSO ALMO