COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA RAGUSA
AREA EC.-FINANZIARIA

Uno dei Borghi più belli d'Italia

SERVIZIO PERSONALE - FINANZA E CONTABILITA'

DETERMINA AREA ECON. FIN. n. 113 del 18/10/2019

DETERMINAZIONE n. 485 del 23-10-19

OGGETTO: *Fornitura di energia elettrica per gli edifici ed impianti di proprietà comunale, impegno somme e liquidazione, per i mesi di Maggio e Giugno 2019.*

D.ssa M. Rita Morello Il Resp. Area Econ. Fian. | *Arc. Berritta Sofia* Il Resp. OO.PP. | *Geom.Farina Mariano* Il Resp. Assetto terr. | *Sig. Amato Carmela* Il Resp. Ser. Amm. E loc. | *D.ssa Caruso Maddalena* Resp.alla per.e cul.

Vista la delibera della G.M. n.98 del 06/09/2019 con la quale è stato disposto il pagamento delle fatture all' ENEL ENERGIA relative alla fornitura di energia elettrica relative ai mesi di Maggio e Giugno 2019, per l'importo complessivo di **€ 46.567,83;**

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma come sopra determinata in **€ 46.567,83** IVA compresa con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli di bilancio 2018/2020 annualità 2019 ;

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

Numero Fattura Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
05428 13/06/19 64152 14/07/19 302 237 003	Camp. P. Pio	Via Adua sn	MAG.19 GIU. 19	€ 71,72 € 57,82
05429 13/06/19 64153 14/07/19 302 248 988	Centro Diurno	Via angioli 2	MAG. 19 GIU. 19	€ 26,11 € 26,11
05448 13/06/19 64172 14/07/19 302 262 111	Biblioteca	Via Roma216	MAG. 19 GIU. 19	€ 319,59 € 283,42
05439 13/06/19 64163 14/07/19 302 249 548	Uff. Collocam.	Vicolo Silva, n.19	MAG. 19 GIU. 19	€ 127,36 € 112,24
05442 13/06/19 64166 14/07/19 302 254 253	Asilo Nido	Via adua sn.	MAG.19 GIU. 19	€ 439,31 € 342,62

05449 13/06/19 64173 14/07/19 302 232 368	Polizia Mun.	Piazza S. Giov. 46	MAG. 19 GIU. 19	€ 272,79 € 212,16
05436 13/06/19 64160 14/07/19 302 242 742	Scuola Elem.	Via Mercato 82A	MAG. 19 GIU. 19	€ 559,70 € 399,29
05444 13/06/19 64168 14/07/19 301 870 145	Area ec. + tec	Vicolo Silva 3	MAG. 19 GIU. 19	€ 424,97 € 374,15
05431 13/06/19 64155 14/07/19 302 263 023	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	MAG. 19 GIU. 19	€ 420,68 € 345,15
05446 13/06/19 64170 14/07/19 301 871 948	Sede centrale	Piazza S.Giov. 10	MAG. 19 GIU. 19	€ 418,72 € 232,03
05437 13/06/19 64161 14/07/19 302 247 536	Cucina	Via acqua santa 73a	MAG. 19 GIU. 19	€ 304,71 € 244,66
05433 13/06/19 64157 14/07/19 302 244 579	Prot. civ.	C/da Palmintella	MAG. 19 GIU. 19	€ 49,73 € 45,26
05435 13/06/19 64159 14/07/19 302 246 880	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	MAG. 19 GIU. 19	€ 26,11 € 38,65
05447 13/06/19 64171 14/07/19 302 249 301	Campo sporti.	C/da Casale sn	MAG. 19 GIU. 19	€ 80,86 € 80,86
05432 13/06/19 64156 14/07/19 301 870 992	Autorimessa	Via Verga 10	MAG. 19 GIU. 19	€ 73,26 € 73,25
05434 13/06/19 64158 14/07/19 302 255 311	Piscina	C/da pizza S. Mauro	MAG. 19 GIU. 19	€ 5,78 € 46,14
05430 13/06/19 64154 14/07/19 302 262 472	Ufficio anagr.	Piazza S. Giov. 8	MAG. 19 GIU. 19	€ 102,60 € 68,04
05441 13/06/19 64165 14/07/19 302 242 756	Poggio Angeli	c/da Casale sn	MAG. 19 GIU. 19	€ 80,86 € 80,86
05443 13/06/19 64167 14/07/19 302 239 556	Recipiente	Tre Croci sn	MAG. 19 GIU. 19	€ 63,88 € 63,06

05445 13/06/19 64169 14/07/19 302 236 691	Sollevamento	C/da Gianlupo	MAG. 19 GIU. 19	€ 2.826,89 € 4.278,98
05438 13/06/19 64162 14/07/19 302 247 230	Sollevamento	Timpa Calorio	MAG. 19 GIU. 19	€ 8.330,61 € 7.230,87
05440 13/06/19 64164 14/07/19 301 869 047	Sollevamento	Pizzo S. Mauro	MAG. 19 GIU. 19	€ 2.537,81 € 2.379,54
			TOTALE	€ 34.579,21

PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
05453 13/06/19 304 079 750	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	MAG. 19	€ 203,39 €
05458 13/06/19 64182 14/07/19 304 079 032	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	MAG. 19 GIU. 19	€ 560,77 € 499,50
05452 13/06/19 64176 14/07/19 304 079 641	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	MAG. 19 GIU. 19	€ 244,52 € 210,60
05450 13/06/19 64174 14/07/19 304 079 031	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	MAG. 19 GIU. 19	€ 977,68 € 833,63
05459 13/06/19 64183 14/07/19 304 079 271	Cabina P.I.	V Adua n. S. N.	MAG. 19 GIU. 19	€ 433,43 € 372,15
05456 13/06/19 64180 14/07/19 304 079 614	Cabina P.I	V.le Giov. XXIII 114	MAG. 19 GIU. 19	€ 35,05 € 31,16
05454 13/06/19 64178 14/07/19 304 079 262	Cabina P.I	C.da Casale	MAG.19 GIU. 19	€ 1.655,56 € 1.495,50
05451 13/06/19 64175 14/07/19 304 079 134	Cabina P.I	Vico Silva 17	MAG. 19 GIU. 19	€ 839,51 € 791,72
05457 13/06/19 64181 14/07/19 304 079 268	Cabina P.I	Via Archimede 23	MAG.19 GIU. 19	€ 236,95 € 599,85
05460 13/06/19	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	MAG. 19	€ 960,73

64184 14/07/19 304 079 739			GIU. 19	€ 828,05
05455 13/06/19 64179 14/07/19 304 079 378	Cabina P.I.	Via Adua 1	MAG. 19 GIU. 19	€ 94,86 € 84,01
				€ 11.988,62 +
				€ 34.579,21
			Totale	*€ 46.567,83*

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. 20 del 05/07/2019 – 23 del 12/07/2019 – 25 – 26 - e 27 del 16/09/2019 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 **€ 46.567,83** come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area economica Finanziaria, così come assegnata con delibera della G.M. n.98 del 06/09/2019;

Procedere alla liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA allegate alla delibera della G.M. n.98 del 06/09/2019 relative alla fornitura di energia elettrica, mediante bonifico bancario sul C.C. avente iban: IT 81 W0503401647000000071746 ENEL ENERGIA S.P.A. ;

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;

D.ssa M. Rita Morello	*Arc. Berritta Sofia*	*Geom.Farina Mariano*	*Sig. Amato Carmela*	*D.ssa Caruso Maddalena*
Il Resp. Area Econ. Fian.	Il Resp. OO.PP.	Il Resp. Assetto terr.	Il Resp. Serv. Amm. E Soc.	Resp.alla per.e cul.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 113 del 18-10-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA ENEL ENER. MESI DI MAGGIO E GIUGNO SCUOLA ELEM. E SCUOLA MEDIA	DET UFF.RAG. 113 del 18-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **12** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.01-1.03.02.09.000) Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**
Denominato **GESTIONE UFFICI-MANUT.ORD.MOBILI ED IMMOB.TELEFONO,LUCE, ASSIC.ISPEZ.E VERIF.ACCERT.SANIT.ALTRE PRESTAZ.**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		4.200,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	4.200,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	1.996,12	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (**A - B - B1**)	=	2.203,88	
D	Impegno **303/2019** del presente atto	-	1.724,82	1.724,82
E	Disponibilita` residua al 26-08-2019 (**C – D**)	=	479,06	

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 18-10-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 113 del 18-10-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO ENEL PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019- SEDE CENTRALE E AREA RAGIONERIA	DET.UFF.RAG. 113 del 18-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva

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 **770** Art.**10** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.06-1.03.02.09.011**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **UFF.TEC.MANUT.ORD.IMMOB.MOBILI,POSTA,TELEF.LUCE,PULIZ. LOCALI SPESE DIVERSE**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		7.600,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	7.600,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	3.021,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	4.579,00	
D	Impegno **306/2019** del presente atto	-	1.449,87	1.449,87
E	Disponibilita' residua al 26-08-2019 (**C – D**)	=	3.129,13	

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 RAGIONERIA

, li 18-10-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 113 del 18-10-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA ENEL ENER. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 CUCINA COM.	DET.UFF.RAG. 113 del 18-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva

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 **3420** Art.**25** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**04.06-1.03.02.15.006**) **Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica**
Denominato **ASSIST.SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA QUOTA TICKET**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		15.190,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	15.190,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	13.684,35	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	1.505,65	
D	Impegno **304/2019** del presente atto	-	549,37	549,37
E	Disponibilita' residua al 26-08-2019 (**C – D**)	=	956,28	

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 18-10-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 113 del 18-10-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER ENEL ENER. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 CAMPO SPORTIVO + AUTORIMESSA	DET.UFF.RAG. 113 del 18-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva

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 **335** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.02-1.03.02.05.000**) **Energia elettrica**
Denominato **SERVIZI GENERALI -SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,POSTALI, TELEFONICHE ECC.**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		12.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	12.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	11.657,44	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	342,56	
D	Impegno **302/2019** del presente atto	-	308,23	308,23
E	Disponibilita' residua al 26-08-2019 **(C – D)**	=	34,33	

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 RAGIONERIA

, li 18-10-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 113 del 18-10-2019

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA ENEL ENER. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 UFFICIO ANAGRAFE	DET.UFF.RAG. 113 del 18-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva

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 **355** Art.**10** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.03-1.03.02.05.006**) **Gas**
Denominato **UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		10.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	10.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	9.759,67	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (**A - B - B1**)	=	240,33	
D	Impegno **301/2019** del presente atto	-	170,64	170,64
E	Disponibilita` residua al 26-08-2019 (**C – D**)	=	69,69	

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 RAGIONERIA

, li 18-10-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 113 del 18-10-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER ENEL ENER. MESI DI MAGGIO E GIUGNOP 2019 CAMP. PADRE PIO +BIBLIOTECA + UFFICIO COLLOC. +ASILO NIDO + POLIZ. MUNIC.	DET.UFF.RAG. 113 del 18-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **3420** Art.**25** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**04.06-1.03.02.15.006**) **Contratti di servizio per le mense scolastiche**
Denominato **ASSIST.SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA QUOTA TICKET**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		15.190,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	15.190,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	11.445,32	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	3.744,68	
D	Impegno **299/2019** del presente atto	-	2.239,03	2.239,03
E	Disponibilita' residua al 26-08-2019 (**C – D**)	=	1.505,65	

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 18-10-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 113 del 18-10-2019

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA ENEL ENER. PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 CENTRO DIURNO + PROT. CIVILE + BAGNI PUBBLICI +PISCINA	DET.UFF.RAG. 113 del 18-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva

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 **4030** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**06.01-1.03.02.05.004**) **Energia elettrica**
Denominato **SPESE ILL.NE E RISCALDAMENTO CENTRI SPORTIVI**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		1.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	1.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	642,75	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	357,25	
D	Impegno **297/2019** del presente atto	-	263,89	263,89
E	Disponibilita' residua al 26-08-2019 (**C – D**)	=	93,36	

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 18-10-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 113 del 18-10-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER ENEL ENER. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 VILLA POGGIO ANGELI	DET.UFF.RAG. 113 del 18-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva

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 **5190** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**12.09-1.03.02.05.004**) **Energia elettrica**
Denominato **SPESE PER ILLUMINAZIONE DEL CIMITERO C.LE**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		1.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	1.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	804,78	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	195,22	
D	Impegno **296/2019** del presente atto	-	161,72	161,72
E	Disponibilita' residua al 26-08-2019 (**C – D**)	=	33,50	

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 RAGIONERIA

, li 18-10-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 113 del 18-10-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER ENEL ENER.PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 PER IL RECIPIENTE E GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	DET.UFF.RAG 113 del 18-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva

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 **5665** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**09.04-1.03.02.05.004**) **Energia elettrica**
Denominato **IMPIANTO DI DEPURAZ.SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		50.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	50.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	19.880,25	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (**A - B - B1**)	=	30.119,75	
D	Impegno **295/2019** del presente atto	-	27.711,64	27.711,64
E	Disponibilita` residua al 26-08-2019 (C – D)	=	2.408,11	

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 18-10-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 113 del 18-10-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA ILLUMIN. PUBBLICA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 I.P. C/DA CASALE + VICOLO SILVA + VIA ARCHIMEDE	DET.UFF.RAG. 113 del 18-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva

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 **5665** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**09.04-1.03.02.05.004**) **Energia elettrica**
Denominato **IMPIANTO DI DEPURAZ.SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		50.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	50.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	14.261,16	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (**A - B - B1**)	=	35.738,84	
D	Impegno **294/2019** del presente atto	-	5.619,09	5.619,09
E	Disponibilita` residua al 26-08-2019 (**C – D**)	=	30.119,75	

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 18-10-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 113 del 18-10-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER ILLUMIN. PBBLICA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 I.P. VIA ADUA N.1 + VIA ACQUASANTA 30+ VIA ADUA S.N.+ VIA ACQASANTA 30+ VIALE GIOV. XXIII S.N.	DET.UFF.RAG. 113 del 18-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **7430** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
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		75.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	75.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	54.700,98	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` **(A - B - B1)**	=	20.299,02	
D	Impegno **293/2019** del presente atto	-	4.036,89	4.036,89
E	Disponibilita` residua al 26-08-2019 **(C – D)**	=	16.262,13	

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 RAGIONERIA

, li 18-10-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

Allegato all'atto 113 del 18-10-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO SPESA PER ILLUMIN. PUBBLICA PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 P.I. VIALE GIOV. XXIII sn +VIA VERGA +VIALE GIOV. XXIII N. 114	DET.UFF.RAG. 113 del 18-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **7430** Art.**0** di **Spesa** a **COMPETENZA**
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		75.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	75.000,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	52.368,34	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	22.631,66	
D	Impegno **292/2019** del presente atto	-	2.332,64	2.332,64
E	Disponibilita' residua al 26-08-2019 (**C – D**)	=	20.299,02	

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 18-10-2019