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. 115 del 18/10/2019

DETERMINAZIONE n. 407 del 23-10-19

OGGETTO: Pagamento Fatture *enel energia per la fornitura di Gas metano 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 *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. Ser. Amm. E loc. Resp.alla per.e cul.

Vista la delibera della G.M. n.99 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 **€ 79,41;**

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma come sopra determinata in **€ 79,41** 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
GAS NATURALE				
31231 07/06/19 57689 11/05/19 708 681 776	Scuola Elementare	Via Mercato	Mag. 19 Giu. 19	€ 15,10 € -155,25
92480 07/06/19 66364 11/07/19 708 681 997	Asilo Nido	Via P. Pio	Mag. 19 Giu. 19	€ 13,03 € 13,03
53184 07/06/19 46053 10/05/18 708 681 750	Scuola Materna	Via P. Pio	Mag. 19 Giu. 19	€ 13,03 € 13,03
19772 07/06/19 74398 11/07/19 708 681 971	Cucina Comunale	Via Acquasanta	Mag.19 Giu. 19	€ 13,03 € 13,03
85267 07/06/19 04409 11/07/19 708 700 347	Centro Ragazzi Più	P.za San Giovanni n. 10	Mag.19 Giu. 19	€ 13,03 € 13,03

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA RAGUSA
AREA EC.-FINANZIARIA

Uno dei Borghi più belli d'Italia

53678 07/06/19 54664 10/07/19 708 702 803	Scuola Media	Via Acquasanta n. 1	Mag. 19 Giu. 19	€ 57,66 € 57,66
Sommano				€ 79,41

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 **€ 79,41** come da attestazione in calce alla presente da parte del responsabile dell'Area economica Finanziaria, così come assegnata con delibera della G.M. n.99 del 06/09/2019;

Procedere alla liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA allegate alla delibera della G.M. n.99 del 06/09/2019 relative alla fornitura di energia elettrica, mediante bonifico bancario sul C.C. avente iban: IT 78Z0558401700000000071746 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. Ser. Amm. Efloc.	Resp.alla per.e cul.

MONTEROSSO ALMO COMUNE DI RAGIONERIA SERVIZIO

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

Allegato all'atto 115 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 GAS FATTURE DI MAGGIO E GIUGNO 2019	DET.UFF.RAG. 115 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 **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 IMMOBILI-TELEFONO,LUCE, ASSIC.ISPEZ.E VERIF.ACCERT.SANIT.ALTRE SPESE**

ha le seguenti disponibilità'

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		200,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	200,00	
B	Impegni di spesa al 26-08-2019	-	916,71	
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2019	-	0,00	
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	83,29	
D	Impegno **291/2019** del presente atto	-	79,41	79,41
E	Disponibilita' residua al 26-08-2019 (**C – D**)	=	203,88	

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, esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 18-10-2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – UFFICIO RAGIONERIA