Determina

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA ECON. FIN. n. 100 del 10-10/2016

DETERMINAZIONE n. 446 del 12 - 10 - 2016

OGGETTO: *Fornitura di energia elettrica e gas metano per gli edifici ed impianti di proprietà comunale impegno somme e liquidazione, per li mese di Aprile 2016 .*

Il Resp. Area Econ. Fiananz. Il Resp. Area Tecnica Il Resp. Area AA. GG. Il Resp. Area Demografica

Premesso

Che l'Amministrazione Comunale al fine di garantire il regolare svolgimento della propria attività istituzionale,ha in corso utenze per la somministrazione di beni e servizi per la fornitura di energia elettrica e gas metano;

Che al fine di non provocare la disattivazione della fornitura di energia elettrica e di gas metano, nelle more dell'individuazione di un referente cui affidare il compito di razionalizzare e ridurre i consumi, è necessario che i quattro Responsabili d'area in qualità di organi gestionali provvedano al pagamento delle fatture Enel relative al mese di aprile 2016 per la fornitura di energia elettrica e di gas metano e precisamente:

Vista la delibera della G.M. n. 126 del 27/09/2016 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 al mese di Aprile 2016, per l'importo complessivo di € 30.473,12;

Con lo stesso atto è stata assegnata la somma come sopra determinata in € 30.473,12 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;

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA EC.-FINANZIARIA

Numero Fattura Numero cliente	Destinazione	Ubicazione	Periodo Fornitura	Importo
618569 110 995 262	Camp. P. Pio	Via Adua sn	Apr.16	€ 81,95
618566 110 994 975	Centro Diurno	Via angioli 2	Apr. 16	€ 121,13
618564 111 003 272	Biblioteca	Via Roma216	Apr. 16	€ 245,70
618557 110 986 867	Uff. Collocam.	Vicolo Silva, n.19	Apr. 16	€ 44,05
618554 111 007 188	Polizia Mun.	Piazza S. Giov. 46	Apr. 16	€ 259,52
618553 111 003 697	Asilo Nido	Via Adua sn	Apr. 16	€ 332,08
618561 110 996 536	Scuola Elem.	Via Mercato 82A	Apr. 16	€ 677,44
618560 110 988 657	Area ec. + tec	Vicolo Silva 3	Apr. 16	€ 357,56
618562 110 988 631	Scuola Media	Via Acquasanta n. 32	Apr. 16	€ 304,34
618552 110 986 671	Sede centrale	Piazza S.Giov. 10	Apr. 16	€ 359, 0 2
618567 110 995 246	Cucina	Via acqua santa 73a	Apr. 16	€ 123,09

AREA EC.-FINANZIARIA

618558 110 995 785	Prot. civ.	C/da Palmintella	Apr. 16	€ 53,11
618559 110 996 812	Bagni pubblici	Via U. La Malfa sn	Apr. 16	€ 31,52
618556 111 007 595	Campo sporti.	C/da Casale sn	Apr. 16	€ 51,03
618563 110 988 649	Autorimessa	Via Verga 10	Apr. 16	€ 27,71
618550 111 000 850	Piscina	C/da pizza S. Mauro	Apr. 16	€ 78,89
618568 111 003 280	Ufficio anagr.	Piazza S. Giov. 8	Apr. 16	€ 107,20
618565 110 991 704	Poggio Angeli	c/da Casale sn	Apr. 16	€ 51,03
618551 111 005 223	Recipiente	Tre Croci sn	Apr. 16	€ 53.53
618555 110 995 891	Sollevamento	C/da Gianlupo	Apr. 16	€ 2.601,76
602992 110 995 793	Sollevamento	Timpa Calorio	Apr. 16	€ 9.141,96
602998 111 000 842	Sollevamento	Pizzo S. Mauro	Apr. 16	€ 4.147,12
		Sommano		**€ 19.250,92**

AREA EC.-FINANZIARIA

PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
600587 921 370 734	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	Apr. 16	€ 317,46
602993 111 004 201	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Apr. 16	€ 1.652,93
610901 922 878 740	Cabina P.I.	Via G. Verga sn	Apr. 16	€ 319,65
602996 111 007 650	Cabina P.I.	V.le Giovan. XXIII sn	Apr. 16	€ 1.488,00
602999 110 991 381	Cabina P.I.	V Adua n. 1	Apr. 16	€ 137,04
596869 922 478 211	Cabina P.I	V.le Giov. XXIII 114	Apr. 16	€ 49,56
602997 111 006 793	Cabina P.I	C.da Casale	Apr. 16	€ 2.161,08
610900 922 856 428	Cabina P.I	Vico Silva 17	Apr. 16	€ 1.338,77
602995 111 004 197	Cabina P.I	Via Archimede 23	Apr. 16	€ 1.010,61
658818 267 057 621	Cabina P.I.	Via Acquasanta 30	Apr. 16	€ 835,05
602994 110 985 313	Cabina P.I.	Via Adua sn	Apr. 16	€ 340,28
		sommano		***€ 9.650,43***

AREA EC.-FINANZIARIA

GAS NATURALE				
559720 708 681 776	Scuola Elementare	Via Mercato	Apr. 16	€ 368,40
559722 708 681 997	Asilo Nido	Via P. Pio	Apr. 16	€ 435,25
559719 708 681 750	Scuola Materna	Via P. Pio	Apr. 16	€ 276,18
559721 708 681 971	Cucina Comunale	Via Acquasanta	Apr .16	€ 140,17
554123 708 700 347	Centro Ragazzi Più	P.za San Giovanni n. 10	Apr.16	€ 12,13
556276 708 702 803	Scuola Media	Via Acquasanta n. 1	Apr. 16	€ 339,64
		Sommano		**€ 1.571,77**

TOTALE ***€ 30.473,12***

Accertato che la fornitura di energia elettrica e di gas metano per alimentare gli impianti pubblici e scolastici rientra tra i compiti istituzionali;

accertato altresì che tutte le fatture sono state siglate dai responsabili competenti attestando che la fornitura di energia risultante dalle bollette sopracitate è stata consumata per mantenere attivi i servizi;

Rilavata la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di € 30.473,12 a favore dell'Enel per il periodo e le utenze descritte nelle relative bollette, giusto contratto precedentemente stipulato, avvalendosi dei fondi stanziati nei pertinenti interventi del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di redazione;

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 30/04/2016;

VISTO il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato";

VISTO il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell'allegato 1 al DPCM 28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza";

DATO ATTO ,pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui và imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

Visto il bilancio 2016 in corso di formazione;

Visto il vigente statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;

Visti i Decreti del Sindaco n. 1, 2, 3, e 4 del 12/01/2016;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

Determinano

Di procedere alla liquidazione, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, all'ENEL la complessiva somma di € 30.473.12 a saldo delle fatture come indicate in premessa, con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio 2016 ;

Di demandare ai Responsabili Competenti predisposizione degli atti consequenziali al presente provvedimento;

Di assegnare la somma di € 30.473,12 agli appositi capitoli di bilancio 2016.

3) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto è una spesa obbligatoria

5) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

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. Ingolano Salvatore*	*Sig. Amato Cosima*