



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 153 DEL 11-03-2019

Ufficio: AREA TECNICA

Oggetto: Impegno di spesa fornitura utenze Comunali anno 2019.

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di marzo, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 158 del 27-02-2019 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che per gli edifici e impianti Comunali di seguito elencati sono stati stipulati contratti per la fornitura di Energia elettrica, Gas, telefonia e Acqua:

Sede Comunale Via Roma, segreteria Universitaria Via Omero, Circolo anziani C.so F. Cripì, Asili Nido Via Cadorna, Scuola Media Via Sacramento, Scuola elementare di Via G. Cesare e Via Don Bosco, Scuola Materna Viale Regina Margherita, Vigili Urbani P.zza Kennedy, Biblioteca Via Omero, Palazzetto dello Sport Via A. Meglio, Campo Sportivo Via Trieste, Cimitero, Centro Fieristico e Illuminazione pubblica di Vie gestiti dal Comune;

Che occorre impegnare la complessiva somma di € 138.800,00 per l'anno 2019 per potere fare fronte alla spesa della fornitura dei servizi sopra descritti;

Che i CIG delle Ditte per la fornitura utenze Comunali sopradescritti sono i seguenti:

Girgenti Acque S.p.A Z842758016 ;

Enel Energia S.p.A 7820262C58 ;

Edison Energia S.p.A Z09275823B ;

Tim S.p.A ZD42758400 ;

Wind Tre S.p.A ZBA27585D1;

VISTA le Legge 142/90 come recepita con L.R. n° 48/91 e successive modifiche e integrazioni;

VISTe le LL.RR. 44/91; 26/93; 7/92; 23/97;23/98; 30/2000;

DETERMINA

Di impegnare la complessiva somma di € 138.800,00 per l'anno 2019 come da prospetto sottodescritto.

PREVISIONE SPESA ANNO 2019									
Cap.	Codice intervento	UBICAZIONE	ACQUA	LUCE	GAS Enel	GAS Edison	TIM S.P.A	WIND TRE S.P.A	TOTALE
1043/1	01.02.1.03.02.09.006	Municipio - Circolo Anziani - Seg. Univ.	1.500,00	13.000,00		11.000,00	1.050,00	1.750,00	28.300,00
1776/1	12.01.1.03.02.05.004	ASILO NIDO	1.300,00	4.500,00		3.500,00	320,00	180,00	9.800,00
1386/1	04.02.1.03.02.05.004	SCUOLA MEDIA	3.500,00	8.000,00	5.000,00		400,00	670,00	17.570,00
1366/1	04.02.1.03.02.05.004	SCUOLE ELEM.	4.200,00	5.500,00	3.500,00	4.200,00	1400,00		18.800,00
1346/1	04.01.1.03.02.05.004	SCUOLA MATERNA	1.800,00	5.000,00		5.200,00	1.030,00		13.030,00
1268/1	03.01.1.03.02.09.001	VIGILI URBANI	1.200,00	4.000,00		3.200,00	1.000,00		9.400,00
1476/1	05.02.1.03.02.05.004	BIBLIOTECA	700,00	4.000,00		4.000,00	1.000,00		9.700,00
1837/1	06.01.1.03.02.05.004	PAL. SPORT E CAMPO SPORTIVO		15.000,00		1.200,00			16.200,00
1938/1	10.05.1.03.02.05.004	P. ILL. IMP. GESTITI DAL COMUNE		16.000,00					16.000,00
	Totali		14.200,00	75.000,00	8.500,00	32.300,00	6.200,00	2.600,00	138.800,00

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91.

F.to Il Dirigente dell'Area Finanziaria
(Rag. Antonino Colletto)

DITTA	CIG	Cap.	Codice intervento	Impegno	TOTALE
Girgenti Acque	Z842758016	1043/1	01.02.1.03.02.09.006	104	€ 1.500,00
Enel S.P.A	7820262C58	1043/1	01.02.1.03.02.09.006	105	€ 13.000,00
Edison S.P.A	Z09275823B	1043/1	01.02.1.03.02.09.006	106	€ 11.000,00
TIM S.P.A	ZD42758400	1043/1	01.02.1.03.02.09.006	107	€ 1.050,00
Wind Tre S.P.A	ZBA27585D1	1043/1	01.02.1.03.02.09.006	108	€ 1.750,00
Girgenti Acque	Z842758016	1776/1	12.01.1.03.02.05.004	109	€ 1.300,00
Enel S.P.A	7820262C58	1776/1	12.01.1.03.02.05.004	110	€ 4.500,00
Edison S.P.A	Z09275823B	1776/1	12.01.1.03.02.05.004	111	€ 3.500,00
TIM S.P.A	ZD42758400	1776/1	12.01.1.03.02.05.004	112	€ 320,00
Wind Tre S.P.A	ZBA27585D1	1776/1	12.01.1.03.02.05.004	113	€ 180,00
Girgenti Acque	Z842758016	1386/1	04.02.1.03.02.05.004	114	€ 3.500,00
Enel S.P.A luce	7820262C58	1386/1	04.02.1.03.02.05.004	115	€ 8.000,00
Enel S.P.A gas	7820262C58	1386/1	04.02.1.03.02.05.004	116	€ 5.000,00
TIM S.P.A	ZD42758400	1386/1	04.02.1.03.02.05.004	117	€ 400,00
Wind Tre S.P.A	ZBA27585D1	1386/1	04.02.1.03.02.05.004	118	€ 670,00
Girgenti Acque	Z842758016	1366/1	04.02.1.03.02.05.004	119	€ 4.200,00
Enel S.P.A luce	7820262C58	1366/1	04.02.1.03.02.05.004	120	€ 5.500,00
Enel S.P.A gas	7820262C58	1366/1	04.02.1.03.02.05.004	121	€ 3.500,00
Edison S.P.A	Z09275823B	1366/1	04.02.1.03.02.05.004	122	€ 4.200,00
TIM S.P.A	ZD42758400	1366/1	04.02.1.03.02.05.004	123	€ 1.400,00
Girgenti Acque	Z842758016	1346/1	04.01.1.03.02.05.004	124	€ 1.800,00
Enel S.P.A	7820262C58	1346/1	04.01.1.03.02.05.004	125	€ 5.000,00
Edison S.P.A	Z09275823B	1346/1	04.01.1.03.02.05.004	126	€ 5.200,00
TIM S.P.A	ZD42758400	1346/1	04.01.1.03.02.05.004	127	€ 1.030,00

Girgenti Acque	Z842758016	1268/1	03.01.1.03.02.09.001	128	€ 1.200,00
Enel S.P.A	7820262C58	1268/1	03.01.1.03.02.09.001	129	€ 4.000,00
Edison S.P.A	Z09275823B	1268/1	03.01.1.03.02.09.001	130	€ 3.200,00
TIM S.P.A	ZD42758400	1268/1	03.01.1.03.02.09.001	131	€ 1.000,00
Girgenti Acque	Z842758016	1476/1	05.02.1.03.02.05.004	132	€ 700,00
Enel S.P.A	7820262C58	1476/1	05.02.1.03.02.05.004	133	€ 4.000,00
Edison S.P.A	Z09275823B	1476/1	05.02.1.03.02.05.004	134	€ 4.000,00
TIM S.P.A	ZD42758400	1476/1	05.02.1.03.02.05.004	135	€ 1.000,00
Enel S.P.A	7820262C58	1837/1	06.01.1.03.02.05.004	136	€ 15.000,00
Edison S.P.A	Z09275823B	1837/1	06.01.1.03.02.05.004	137	€ 1.200,00
Enel S.P.A	7820262C58	1938/1	10.05.1.03.02.05.004	138	€ 16.000,00
			Totali		€ 138.800,00

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 266 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

**IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE**