



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n.°165 del 4/3 /2013

Determinazione A. n.° 52 del 26/02/2013

OGGETTO: *Impegno spesa Delibera G.M. n.°26 del 12/02/2013 e liquidazione fatture alla Telecom 6° bimestre Agosto- Settembre 2012.*

Il Resp. Area Ec.-Finanziaria

Il Resp. Area Tecnica

Il Responsabile Area "AA.GG."

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 telefonia;

Che al fine di non provocare il distacco delle linee telefoniche, nelle more dell'individuazione di un referente cui affidare il compito di razionalizzare e ridurre i consumi telefonici i tre Responsabili d'Area in qualità di organi gestionali hanno proposto alla G.M. di provvedere ai pagamenti delle fatture della TELECOM relative al periodo Agosto - Settembre 2012 il cui importo complessivo ammonta ad €3.722,16;

Che la G.M. con propria Deliberazione n.°26 in data 12/02/2013 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo rif.	Importo
Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo rif.	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Ag. Settembre	€. 80,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Ag. Settembre	€. 75,00
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Ag. Settembre	€.143,00
0932213001890	I. Centro Diurno	Via Angioli	Ag. Settembre	€. 75,50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Ag. Settembre	€. 5,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Ag. Settembre	€.141,00
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Ag. Settembre	€. 75,50
0932- 979120	Scuola materna	Via Adua	Ag. Settembre	€. 61,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Ag. Settembre	€. 165,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Ag. Settembre	€. 75,50
0932-977089	Scuola Media	Via Acquisanta	Ag. Settembre	€. 91,50
0932-977289	Scuola Media	Via Acquisanta	Ag. Settembre	€. 110,00
0932213001927	I. Scuola media	Via Acquisanta	Ag. Settembre	€. 76,00
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. 63,00
0932-977777	Stato Civile	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. 119,00

0932-970262	Centralino	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. 145,00
0932-970261	Centralino	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. 292,50
0932-977670	Museo	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. 56,50
093213001893	I. Museo	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. 75,50
093211148548	Man. Central.	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€.1319,50
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Ag. Settembre	€. 99,00
093213001346	I. A.T, F. AA.GG.	Vic.lo Silva	Ag. Settembre	€. 206,50
0932-977711	Sindaco	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. 58,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. 121,00
016113048179	Posta el. Rag.	Vic.lo Silva	Ag. Settembre	€. 22,50

Che è necessario procedere all'impegno spesa ed alla liquidazione alla TELECOM della somma di €. 3.722,16 con imputazione della spesa agli appositi capitoli ed interventi del bil.pluriennale 2012-2014 in corso di elaborazione;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

Visto il Bilancio Pluriennale 2012-2014 ;

Visto vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visti i Decreti del Sindaco n.°62,63 e 64/2012;

DETERMINANO

Di impegnare , per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, la complessiva somma di €. 3.722,16 agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2012-2014 in corso di elaborazione, come da attestazione contabile del Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria per la liquidazione delle fatture di seguito elencate:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo rif.	Importo
Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo rif.	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Ag. Settembre	€. 80,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Ag. Settembre	€. 75,00
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Ag. Settembre	€.143,00
0932213001890	I. Centro Diurno	Via Angioli	Ag. Settembre	€. 75,50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Ag. Settembre	€. 5,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Ag. Settembre	€.141,00
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Ag. Settembre	€. 75,50
0932- 979120	Scuola materna	Via Adua	Ag. Settembre	€. 61,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Ag. Settembre	€. 165,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Ag. Settembre	€. 75,50
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Ag. Settembre	€. 91,50
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Ag. Settembre	€. 110,00
0932213001927	I. Scuola media	Via Acquasanta	Ag. Settembre	€. 76,00
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. .63,00
0932-977777	Stato Civile	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. 119,00
0932-970262	Centralino	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. 145,00
0932-970261	Centralino	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. 292,50
0932-977670	Museo	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. 56,50
093213001893	I. Museo	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. 75,50

093211148548	Man. Central.	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€.1319,50
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Ag. Settembre	€. 99,00
093213001346	I. A.T, F. AA.GG.	Vic.lo Silva	Ag. Settembre	€. 206,50
0932-977711	Sindaco	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. 58,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.zzaSan Giovanni	Ag. Settembre	€. 121,00
016113048179	Posta el. Rag.	Vic.lo Silva	Ag. Settembre	€. 22,50

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo di €. 3.722,16 a saldo delle fatture relative ai mesi di Agosto- Settembre 2012 con imputazione della spesa agli appositi capitoli ed interventi del bilancio pluriennale 2012-2014 in corso di elaborazione, come da attestazione contabile allegata.

Il Resp. Area Ec.-Finanziaria
Dott.ssa M. Rita Morello

Il Resp. Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

Il Responsabile Area "AA.GG."
dott.ssa C. Morello