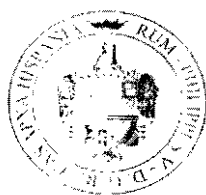


*Scorciatoie*



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## PROVINCIA DI RAGUSA

### AREA AFFARI GENERALI

**Determinazione n. 55 del 27/3/2013**

**Determinazione A. n. 51 del 26/2/2013**

**OGGETTO:** *Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 5° bimestre Giugno- Luglio 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 Giugno- Luglio 2012 il cui importo complessivo ammonta ad € 3.795,00;*

*Che la G.M. con propria Deliberazione n. 219 in data 28/12/2012 ha deliberato in merito alla liquidazione delle fatture relative al 5° bimestre 2012 mesi di Giugno e Luglio di seguito elencate:*

| Num. telefon. | Destinazione    | Località           | Periodo rif.  | Importo  |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|
| 0932-91122    | Asilo Nido      | Via Adua           | Giugno Luglio | € 93,00  |
| 0932-30013-7  | I. Asilo Nido   | Via Adua           | Giugno Luglio | € 75,50  |
| 0932-91272    | Centro Diurno   | Via Angioli        | Giugno Luglio | € 154,00 |
| 0932-90018-9  | Centro Diurno   | Via Angioli        | Giugno Luglio | € 76,00  |
| 0932-91943-3  | I. Ass. Sociale | Via Angioli        | Giugno Luglio | € 5,50   |
| 0932-91901    | Biblioteca      | Via Roma           | Giugno Luglio | € 107,00 |
| 0932-30018-92 | Biblioteca      | Via Roma           | Giugno Luglio | € 76,00  |
| 0932-9120     | Scuola mat.     | Via Adua           | Giugno Luglio | € 63,50  |
| 0932-91252    | Scuola Elem.    | Via Mercato        | Giugno Luglio | € 115,00 |
| 0932-30018-1  | I. Scuola Elem. | Via Mercato        | Giugno Luglio | € 76,00  |
| 0932-91980    | Scuola Media    | Via Acquasanta     | Giugno Luglio | € 91,00  |
| 0932-91289    | Scuola Media    | Via Acquasanta     | Giugno Luglio | € 175,00 |
| 0932-30019-7  | I. Scuola media | Via Acquasanta     | Giugno Luglio | € 75,50  |
| 0932-91239    | Segr. Com.le    | P.zza San Giovanni | Giugno Luglio | € 63,00  |
| 0932-91777    | Stato Civile    | P.zza San Giovanni | Giugno Luglio | € 109,00 |
| 0932-91262    | Centralino      | P.zza San Giovanni | Giugno Luglio | € 173,50 |

|              |                 |                   |               |           |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|
| 0032-970261  | Centralino      | P.zzaSan Giovanni | Giugno Luglio | €. 312,50 |
| 0032-977679  | Museo           | P.zzaSan Giovanni | Giugno Luglio | €. 57,50  |
| 0032-3001893 | I. Museo        | P.zzaSan Giovanni | Giugno Luglio | €. 76,00  |
| 0032-3118549 | Man. Central.   | P.zzaSan Giovanni | Giugno-Luglio | €.1319,50 |
| 0032-370888  | Uff. Rag.       | Vic.lo Silva      | Giugno Luglio | €. 99,50  |
| 0032-300131  | I. A.T, F. AA.G | Vic.lo Silva      | Giugno Luglio | €. 206,50 |
| 0032-9777    | Sindaco         | P.zzaSan Giovanni | Giugno Luglio | €. 59,00  |
| 0032-9777    | Vigili Urbani   | P.zzaSan Giovanni | Giugno Luglio | €. 114,50 |
| 0032-3018    | Posta el. Rag.  | Vic.lo Silva      | Giugno-Luglio | €. 22,00  |

Con la presente si procede all'impegno spesa della somma di €. 3.795,00 agli appositi interventi e capitoli del bilancio Pluriennale 2011-2013 ;

Il presente impegno Pluriennale 2011-2013 ;

Il presente impegno Statuto Comunale;

Il presente impegno per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Il presente impegno del Sindaco n.º62, 63 e 64 del 31/12/2012;

### **DETERMINANO**

La presente determinazione, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, la cui complessiva somma di €. 3.795,00 agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2011-2013, e la liquidazione delle fatture relative al 5º bimestre 2012 mesi di Giugno e Luglio di seguito elencate :

| N.º del Conto fon. | Destinazione    | Località          | Periodo rif.  | Importo   |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|
| 0032-97022         | Asilo Nido      | Via Adua          | Giugno Luglio | €. 93,00  |
| 0032-301347        | I. Asilo Nido   | Via Adua          | Giugno Luglio | €. 75,50  |
| 0032-30272         | Centro Diurno   | Via Angioli       | Giugno Luglio | €.154,00  |
| 0032-301890        | Centro Diurno   | Via Angioli       | Giugno Luglio | €. 76,00  |
| 0032-30433         | I. Ass.Sociale  | Via Angioli       | Giugno Luglio | €. 5,50   |
| 0032-3001          | Biblioteca      | Via Roma          | Giugno Luglio | €.107,00  |
| 0032-301892        | Biblioteca      | Via Roma          | Giugno Luglio | €. 76,00  |
| 0032-30120         | Scuola mat.     | Via Adua          | Giugno Luglio | €. 63,50  |
| 0032-30252         | Scuola Elem.    | Via Mercato       | Giugno Luglio | €. 115,00 |
| 0032-301891        | I.Scuola Elem.  | Via Mercato       | Giugno Luglio | €. 76,00  |
| 0032-30089         | Scuola Media    | ViaAcquasanta     | Giugno Luglio | €. 91,00  |
| 0032-30089         | Scuola Media    | ViaAcquasanta     | Giugno Luglio | €. 175,00 |
| 0032-301927        | I. Scuola media | ViaAcquasanta     | Giugno Luglio | €. 75,50  |
| 0032-30239         | Segr. Com.le    | P.zzaSan Giovanni | Giugno Luglio | €. 63,00  |
| 0032-30777         | Stato Civile    | P.zzaSan Giovanni | Giugno Luglio | €. 109,00 |
| 0032-30262         | Centralino      | P.zzaSan Giovanni | Giugno Luglio | €. 173,50 |
| 0032-30261         | Centralino      | P.zzaSan Giovanni | Giugno Luglio | €. 312,50 |
| 0032-30070         | Museo           | P.zzaSan Giovanni | Giugno Luglio | €. 57,50  |
| 0032-301893        | I. Museo        | P.zzaSan Giovanni | Giugno Luglio | €. 76,00  |

|     |        |                 |                   |               |           |
|-----|--------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|
| ( ) | 48548  | Man. Central.   | P.zzaSan Giovanni | Giugno-Luglio | € 1319,50 |
| ( ) | 90988  | Uff. Rag.       | Vic.lo Silva      | Giugno Luglio | € 99,50   |
| ( ) | 01346  | I. A.T. F. AA.G | Vic.lo Silva      | Giugno Luglio | € 206,50  |
| ( ) | 07711  | Sindaco         | P.zzaSan Giovanni | Giugno Luglio | € 59,00   |
| ( ) | 07722  | Vigili Urbani   | P.zzaSan Giovanni | Giugno Luglio | € 114,50  |
| ( ) | 048179 | Posta el. Rag.  | Vic.lo Silva      | Giugno-Luglio | € 22,00   |

1. **Chiedere** l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM  
 di € 3.795,00 a saldo delle fatture relative al 5° Bimestre mesi di Giugno e Luglio  
 2. **Chiedere** l'imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del Bilancio Pluriennale 2011-

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

Il Resp. Area Tecnica  
 Geom. Paolo Amato

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

C.