



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

*Per. con forme
all'ufficiale*
RESPONSABILE AREA
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Concetta Morillo
Moree

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE n.°243 del 16/5/2012

DETERMINAZIONE A. n.°112 del 14/5/2012

OGGETTO: *Impegno spesa Deliberazione della G.M. n.°57 del 4/5/2012 per liquidazione fatture alla Telecom Dicembre- Gennaio 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 con Deliberazione n.°57 del 4/5/2012 ha deliberato a firma congiunta dei tre Responsabili d'Area in qualità di organi gestionali di provvedere ai pagamenti delle fatture della TELECOM relative al periodo Dicembre 2011- Gennaio 2012 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo rif.	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Dic.-Gennaio	€. 94,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Dic.-Gennaio	€. 75,00
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Dic.-Gennaio	€.213,00
0932213001890	Centro Diurno	Via Angioli	Dic.-Gennaio	€. 76,00
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Dic.-Gennaio	€. 5,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Dic.-Gennaio	€.121,00
0932213001892	Biblioteca	Via Roma	Dic.-Gennaio	€. 76,00
0932- 979120	Scuola mat.	Via Adua	Dic.-Gennaio	€. 70,50
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Dic.-Gennaio	€. 141,50
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Dic.-Gennaio	€. 76,00
0932-977089	Scuola Media	ViaAcquasanta	Dic.Gennaio	€. 91,00
0932-977289	Scuola Media	ViaAcquasanta	Dic.Gennaio	€.1 90,50
0932213001927	I. Scuola media	ViaAcquasanta	Dic.Gennaio	€. 75,50
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zzaSan Giovanni	Dic.Gennaio	€. 64,50
0932-977777	Stato Civile	P.zzaSan Giovanni	Dic.Gennaio	€. 112,00
0932-970262	Centralino	P.zzaSan Giovanni	Dic.Gennaio	€. 145,00
0932-970261	Centralino	P.zzaSan Giovanni	Dic.Gennaio	€. 416,50
0932-977670	Museo	P.zzaSan Giovanni	Dic.Gennaio	€. 57,00
093213001893	i. Museo	P.zzaSan Giovanni	Dic.Gennaio	€. 76,00
093211148548	Man. Central.	P.zzaSan Giovanni	Dic.Gennaio	€.1319,50

0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Dic.Gennaio	€. 86,00
0932213001346	I. A.T, F. AA.G	Vic.lo Silva	Dic.Gennaio	€. 206,50
0932-977711	Sindaco	P.zzaSan Giovanni	Dic.Gennaio	€. 78,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.zzaSan Giovanni	Dic.Gennaio	€. 135,00
016113048179	Posta el. Rag.	Vic.lo Silva	Dic.Gennaio	€. 22,00

Accertato che l'utilizzo dei telefoni rientra tra i compiti istituzionali;

Accertato altresì che tutte le fatture sono state siglate dai Responsabili competenti che hanno attestato che le telefonate ed i collegamenti internet risultanti dalle bollette telefoniche sono stati effettuati per lo svolgimento di compiti istituzionali;

Che al fine di provvedere al pagamento della complessiva somma di €.4.023,50 a favore della TELECOM per canoni telefonici relativi al bimestre Dicembre 2011- Gennaio 2012, è necessario procedere all'impegno spesa nei pertinenti interventi del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di elaborazione;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

Visto il Bilancio il Bilancio Pluriennale 2011 - 2013 ;

Visto vigente Statuto Comunale;

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

Visto il Decreto del Sindaco n.°13, 14 e 15 del 10/5/2012;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

DETERMINA

Di impegnare, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, nelle more della individuazione di un Responsabile che si occupi di razionalizzare e ridurre le linee e i costi delle bollette telefoniche, alla TELECOM la complessiva somma di €. 4.023,50 necessaria per il pagamento delle fatture sotto indicate con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2011-2013 come da attestazioni contabili allegate:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo rif.	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Dic.-Gennaio	€. 94,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Dic.-Gennaio	€. 75,00
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Dic.-Gennaio	€.213,00
0932213001890	Centro Diurno	Via Angioli	Dic.-Gennaio	€. 76,00
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Dic.-Gennaio	€. 5,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Dic.-Gennaio	€.121,00
0932213001892	Biblioteca	Via Roma	Dic.-Gennaio	€. 76,00
0932- 979120	Scuola mat.	Via Adua	Dic.-Gennaio	€. 70,50
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Dic.-Gennaio	€.141,50
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Dic.-Gennaio	€. 76,00
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Dic.Gennaio	€. 91,00
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Dic.Gennaio	€.190,50
0932213001927	I. Scuola media	Via Acquasanta	Dic.Gennaio	€. 75,50
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza San Giovanni	Dic.Gennaio	€. 64,50
0932-977777	Stato Civile	P.zza San Giovanni	Dic.Gennaio	€.112,00
0932-970262	Centralino	P.zza San Giovanni	Dic.Gennaio	€.145,00
0932-970261	Centralino	P.zza San Giovanni	Dic.Gennaio	€.416,50
0932-977670	Museo	P.zza San Giovanni	Dic.Gennaio	€. 57,00
093213001893	I. Museo	P.zza San Giovanni	Dic.Gennaio	€. 76,00

093211148548	Man. Central.	P.zza San Giovanni	Dic.Gennaio	€.1319,50
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Dic.Gennaio	€. 86,00
093213001346	I. A.T, F. AA.G	Vic.lo Silva	Dic.Gennaio	€. 206,50
0932-977711	Sindaco	P.zza San Giovanni	Dic.Gennaio	€. 78,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza San Giovanni	Dic.Gennaio	€. 135,00
016113048179	Posta el. Rag.	Vic.lo Silva	Dic.Gennaio	€. 22,00

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di €.4.023,50 a favore della TELECOM con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli bil 2012 in fase di elaborazione, come da attestazioni contabili allegate.

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