



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n.° 311 del 18/4/2013

Determinazione A. n.° 119 del 8/4/2013

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 2° bimestre 2014 Dicembre 2013 – Gennaio 2014. Delibera G.M. n.°55 del 21/3/2014.

Il Resp. Area Ec.-Finanziaria

**Il Resp. Area Tecnica
"AA.GG."**

Il Responsabile Area

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 degli Uffici Comunali, delle Scuole ed alla fattura del Centro Provinciale per l'impiego relative al periodo Dicembre 2013- Gennaio 2014 il cui importo complessivo ammonta ad €3.017,50;

Che la G.M. con propria Deliberazione n.°55 in data 21/3/2014 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture della TELECOM relative al periodo Dicembre 2013- Gennaio 2014 afferenti al 2° bimestre 2014 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo rif.	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Dicembre-Gennaio	€103,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Dicembre-Gennaio	€ 97,50
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Dicembre-Gennaio	€175,50
0932213001890	I. Centro Diurno	Via Angioli	Dicembre-Gennaio	€ 97,50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Dicembre-Gennaio	€ 7,00
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Dicembre-Gennaio	€131,50
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Dicembre-Gennaio	€ 97,50
0932- 979120	Scuola materna	Via Adua	Dicembre-Gennaio	€ 83,50
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Dicembre-Gennaio	€154,50
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Dicembre-Gennaio	€ 97,50
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Dicembre-Gennaio	€117,00
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Dicembre-Gennaio	€165,50

0932213001927	I. Scuola media	Via Acquasanta	Dicembre-Gennaio	€ . 97,00
0932- 977239	Segr. Com.le	P.San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€ . 71,50
0932-977777	Stato Civile	P.San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€.118,00
0932-970262	Centralino	P.San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€.268,00
0932-970261	Centralino	P. San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€.256,00
0932-977670	Museo	P.San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€ . 67,00
093213001893	I. Museo	P.San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€ . 97,50
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Dicembre-Gennaio	€.132,50
093213001346	I. A.T, F. AA.GG.	Vic.lo Silva	Dicembre-Gennaio	€ . 265,50
0932-977711	Sindaco	P.San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€ . 69,50
0932-977722	Vigili Urbani	P.San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€ . 157,00
016113048179	Posta elettr. Rag.	Vic.lo Silva	Dicembre-Gennaio	€ . 29,00
0932-977253	Ufficio Collocam..	Vic.lo Silva	Dicembre-Gennaio	€ . 45,50

Che è necessario procedere all'impegno spesa della somma di €3.017,50 agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2013- 2015 in corso di elaborazione;

Visto vigente Statuto Comunale;

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

Visti i Decreti del Sindaco n.°45,46 e 47/2013;

DETERMINANO

Di impegnare , per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, la complessiva somma di € . 3.017,50 agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2013- 2015 per la liquidazione delle fatture di seguito elencate:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo rif.	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Dicembre-Gennaio	€.103,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Dicembre-Gennaio	€ . 97,50
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Dicembre-Gennaio	€.175,50
0932213001890	I. Centro Diurno	Via Angioli	Dicembre-Gennaio	€ . 97,50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Dicembre-Gennaio	€ . 7,00
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Dicembre-Gennaio	€.131,50
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Dicembre-Gennaio	€ . 97,50
0932- 979120	Scuola materna	Via Adua	Dicembre-Gennaio	€ . 83,50
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Dicembre-Gennaio	€.154,50
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Dicembre-Gennaio	€ . 97,50
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Dicembre-Gennaio	€.117,00
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Dicembre-Gennaio	€.165,50
0932213001927	I. Scuola media	Via Acquasanta	Dicembre-Gennaio	€ . 97,00
0932- 977239	Segr. Com.le	P.San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€ . 71,50
0932-977777	Stato Civile	P.San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€.118,00
0932-970262	Centralino	P.San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€.268,00
0932-970261	Centralino	P. San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€.256,00
0932-977670	Museo	P.San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€ . 67,00

093213001893	I. Museo	P.San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€. 97,50
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Dicembre-Gennaio	€.132,50
093213001346	I. A.T, F. AA.GG.	Vic.lo Silva	Dicembre-Gennaio	€. 265,50
0932-977711	Sindaco	P.San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€. 69,50
0932-977722	Vigili Urbani	P.San Giovanni	Dicembre-Gennaio	€. 157,00
016113048179	Posta elettr. Rag.	Vic.lo Silva	Dicembre-Gennaio	€. 29,00
0932-977253	Ufficio Collocam..	Vic.lo Silva	Dicembre-Gennaio	€. 45,50

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo complessivo di €. 3.017,50 a saldo delle fatture relative al 2° bimestre 2014 afferenti ai mesi di Dicembre 2013- Gennaio 2014 con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2013- 2015 in corso di elaborazione.

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