



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n.° 373 del 9/7/2013

Determinazione A. n.° 184 del 4/7/2013

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 3° bimestre 2013 Febbraio Marzo 2013. Delibera G.M. n.°99 del 24/5/2013.

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 3°bimestre 2013 periodo Febbraio- Marzo 2013 il cui importo complessivo ammonta ad 3.902,00;

Che la G.M. con propria Deliberazione n.°99 in data 24/5/2013 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture della TELECOM relative al periodo Febbraio- Marzo 2013 afferenti al 3° bimestre 2013 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo rif.	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Febbraio -Marzo 2013	€ . 94,50
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Febbraio -Marzo 2013	€ . 75,50
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Febbraio -Marzo 2013	€ .141,00
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Febbraio -Marzo 2013	€ . 75,50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Febbraio -Marzo 2013	€ . 5,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Febbraio -Marzo 2013	€ .110,50
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Febbraio -Marzo 2013	€ . 75,50
0932- 979120	Scuola materna	Via Adua	Febbraio -Marzo 2013	€ . 67,50
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio -Marzo 2013	€ .133,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio -Marzo 2013	€ . 75,50
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Febbraio -Marzo 2013	€ .121,50
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Febbraio -Marzo 2013	€ .193,50
0932213001927	I.Scuolamedia	Via Acquasanta	Febbraio -Marzo 2013	€ . 76,00
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Febbraio -Marzo 2013	€ .65,00

0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€ 107,00
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€ 16,00
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€ 273,00
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€ 75,50
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€ 76,00
093211148548	Man. Central.	P.zzaS. Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€1.319,50
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Febbraio –Marzo 2013	€ 105,00
093213001346	I.A.T.F.AA.G.	Vic.lo Silva	Febbraio –Marzo 2013	€ 206,50
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€ 147,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€ 133,50
016113048179	Posta el. Rag.	Vic.lo Silva	Febbraio –Marzo 2013	€ 22,00

Che è necessario procedere all'impegno spesa della somma di €3.902,00 agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2012- 2014 in corso di elaborazione;

Visto il Bilancio il 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.°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 3.902,00 agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2013- 2015 in corso di elaborazione per la liquidazione delle fatture di seguito elencate:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo rif.	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Febbraio –Marzo 2013	€ 94,50
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Febbraio –Marzo 2013	€ 75,50
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Febbraio –Marzo 2013	€ 141,00
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Febbraio –Marzo 2013	€ 75,50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Febbraio –Marzo 2013	€ 5,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Febbraio –Marzo 2013	€ 110,50
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Febbraio –Marzo 2013	€ 75,50
0932- 979120	Scuola materna	Via Adua	Febbraio –Marzo 2013	€ 67,50
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio –Marzo 2013	€ 133,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio –Marzo 2013	€ 75,50
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Febbraio –Marzo 2013	€ 121,50
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Febbraio –Marzo 2013	€ 193,50
0932213001927	I.Scuolamedia	Via Acquasanta	Febbraio –Marzo 2013	€ 76,00
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€ 65,00
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€ 107,00
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€ 16,00
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€ 273,00
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€ 75,50
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€ 76,00

093211148548	Man. Central.	P.zza S. Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€1.319,50
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Febbraio –Marzo 2013	€. 105,00
093213001346	I.A.T.F.AA.G.	Vic.lo Silva	Febbraio –Marzo 2013	€. 206,50
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€. 147,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Febbraio –Marzo 2013	€. 133,50
016113048179	Posta el. Rag.	Vic.lo Silva	Febbraio –Marzo 2013	€. 22,00

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo complessivo di 3.902,00 a saldo delle fatture relative al 3° bimestre 2013 afferenti ai mesi di Febbraio- Marzo 2013 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