Sep.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n.°444 del 23 /6 /2014

Determinazione A. n.° 192 del 18/6/2014

OGGETTO: ***Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 3° bimestre 2014 Febbraio Marzo 2014. Delibera G.M. n.°121 del 10/6/2014.***

Lotto CIG:576488124C

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 2014 periodo Febbraio- Marzo 2014 il cui importo complessivo ammonta ad 2.790,00;

Che la G,M. con propria Deliberazione n.°121 in data 10/6/2014 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture della TELECOM relative al periodo Febbraio- Marzo 2014 afferenti al 3° bimestre 2014 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo rif.	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Febbraio-Marzo	€. 96,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Febbraio-Marzo	€. 84,00
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Febbraio-Marzo	€.163,50
0932213001890	I. Centro Diurno	Via Angioli	Febbraio-Marzo	€. 84,00
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Febbraio-Marzo	€. 6,00
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Febbraio-Marzo	€.111,50
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Febbraio-Marzo	€. 84,00
0932- 979120	Scuola materna	Via Adua	Febbraio-Marzo	€. 78,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio-Marzo	€.145,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio-Marzo	€. 84,00
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Febbraio-Marzo	€.117,00
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Febbraio-Marzo	€.150,00
0932213001927	I. Scuola media	Via Acquasanta	Febbraio-Marzo	€. 84,50

0932- 977239	Segr. Com.le	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€ . 61,50
0932-977777	Stato Civile	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€.111,00
0932-970262	Centralino	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€.211,50
0932-970261	Centralino	P. San Giovanni	Febbraio-Marzo	€.205,50
0932-977670	Museo	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€. 55,50
093213001893	I. Museo	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€. 84,00
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Febbraio-Marzo	€.115,50
0932-977711	Sindaco	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€. 114,0
0932-977722	Vigili Urbani	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€. 128,00
016113048179	Posta elettr. Rag.	Vic.lo Silva	Febbraio-Marzo	€. 25,00
0932-977253	Ufficio Collocam..	Vic.lo Silva	Febbraio-Marzo	€. 45,00
093213001346	I. A.T, F. AA.GG.	Vic.lo Silva	Febbraio-Marzo	€. 229,50
93211148548	Manut. Centralino Interessi leg. moratori	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€. 116,50

Che è necessario procedere all'impegno spesa della somma di €.2.790,00 all'intervento 1010203 cap. 335/10 bil. 2014 impegno 401 2014;

Visto il Bilancio 2014 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 2.790,00 all'intervento 1010203 cap. 335/10 bil. 2014 in corso di elaborazione, impegno 401 2014 per la liquidazione delle fatture di seguito elencate:

Num. Telefon.	**Destinazione**	**Località**	**Periodo rif.**	**Importo**
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Febbraio-Marzo	€. 96,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Febbraio-Marzo	€. 84,00
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Febbraio-Marzo	€.163,50
0932213001890	I. Centro Diurno	Via Angioli	Febbraio-Marzo	€. 84,00
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Febbraio-Marzo	€. 6,00
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Febbraio-Marzo	€.111,50
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Febbraio-Marzo	€. 84,00
0932- 979120	Scuola materna	Via Adua	Febbraio-Marzo	€. 78,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio-Marzo	€.145,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio-Marzo	€. 84,00
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Febbraio-Marzo	€.117,00
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Febbraio-Marzo	€.150,00
0932213001927	I. Scuola media	Via Acquasanta	Febbraio-Marzo	€. 84,50
0932- 977239	Segr. Com.le	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€ . 61,50

0932-977777	Stato Civile	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€.111,00
0932-970262	Centralino	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€.211,50
0932-970261	Centralino	P. San Giovanni	Febbraio-Marzo	€.205,50
0932-977670	Museo	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€. 55,50
093213001893	I. Museo	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€. 84,00
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Febbraio-Marzo	€.115,50
0932-977711	Sindaco	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€. 114,0
0932-977722	Vigili Urbani	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€. 128,00
016113048179	Posta elettr. Rag.	Vic.lo Silva	Febbraio-Marzo	€. 25,00
0932-977253	Ufficio Collocam..	Vic.lo Silva	Febbraio-Marzo	€. 45,00
093213001346	I. A.T, F. AA.GG.	Vic.lo Silva	Febbraio-Marzo	€. 229,50
93211148548	Manut. Centralino Interessi leg. moratori	P.San Giovanni	Febbraio-Marzo	€. 116,50

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo complessivo di 2.790,00 a saldo delle fatture relative al 3° bimestre 2014 afferenti ai mesi di Febbraio- Marzo 2014 con imputazione della spesa all'intervento 1010203 cap. 335/10 bil. 2014 in corso di elaborazione, impegno 401 2014 .

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