Segr.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n.°446 del 03/9/2012

Determinazione A. n.°188 del 29/8/2012

OGGETTO: ***Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom bimestre Febbraio- Marzo 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 Febbraio- Marzo 2012 il cui importo complessivo ammonta ad €.4.023,50;
Che la G,M. con propria Deliberazione n.°73 in data 8/6/2012 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo rif.	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Febbr.-Marzo	€. 109,50
093213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Febbr.-Marzo	€. 75,50
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Febbr.-Marzo	€.219,00
0932213001890	Centro Diurno	Via Angioli	Febbr.-Marzo	€. 75,50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Febbr.-Marzo	€. 5,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Febbr.-Marzo	€.131,50
093213001892	Biblioteca	Via Roma	Febbr.-Marzo	€. 75,50
0932- 979120	Scuola mat.	Via Adua	Febbr.-Marzo	€. 74,50
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Febbr.-Marzo	€. 168,00
093213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Febbr.-Marzo	€. 75,50
0932-977089	Scuola Media	ViaAcquasanta	Febbr.-Marzo	€. 91,50
0932-977289	Scuola Media	ViaAcquasanta	Febbr.-Marzo	€.218,50
093213001927	I. Scuola media	ViaAcquasanta	Febbr.-Marzo	€. 76,00
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€ 77,50
0932-977777	Stato Civile	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€. 118,00
0932-970262	Centralino	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€. 198,50
0932-970261	Centralino	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€. 435,00

0932-977670	Museo	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€. 60,00
093213001893	I. Museo	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€. 75,50
093211148548	Man. Central.	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€.1319,50
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Febbr.-Marzo	€. 94,00
093213001346	I. A.T, F. AA.G	Vic.lo Silva	Febbr.Marzo	€. 206,50
0932-977711	Sindaco	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€. 79,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€. 138,50
016113048179	Posta el. Rag.	Vic.lo Silva	Febbr.-Marzo	€. 22,50

Che è necessario procedere all'impegno spesa della somma di €. 4.023,50 come segue: quanto ad €. 181,00 all'intervento 1100103 cap.6030, quanto ad €. 300,00 all'intervento 1100403 cap. 6920/45, quanto ad €. 207,00 all'intervento 1050103 cap.3760/10, quanto ad €. 74,50 all'intervento 1040103 cap. 2500/10, quanto ad €. 75,50 all'intervento 1040203 cap.2948/20, quanto ad €. 91,50 all'intervento 1040303 cap.2985, quanto ad €.462,50 all'intervento 1100103 cap.6030, quanto ad €. 195,50 all'intervento 1010203 cap.335, quanto ad €. 435,00 all'intervento 1010103 cap.12, quanto ad €. 198,50 all'intervento 1010203 cap.335/10, quanto ad €. 1.549,00 all'intervento 1010303 cap. 355/10, quanto ad €. 79,00 all'intervento 1010103 cap.12 e quanto ad €. 367,50 all'intervento 1030103 cap.2180 del Bil. 2012 in corso di elaborazione;
Riconosciuta la propria competenza in merito;
Visto il Bilancio il Bilancio 2012 ;
Visto vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visti i Decreti del Sindaco n.°13,14 e 15 del 10/5/2012;

DETERMINANO

Di impegnare , per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, la complessiva somma di €. 4.023,50 agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2012 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	Febbr.-Marzo	€. 109,50
093213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Febbr.-Marzo	€. 75,50
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Febbr.-Marzo	€.219,00
0932213001890	Centro Diurno	Via Angioli	Febbr.-Marzo	€. 75,50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Febbr.-Marzo	€. 5,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Febbr.-Marzo	€.131,50
093213001892	Biblioteca	Via Roma	Febbr.-Marzo	€. 75,50
0932- 979120	Scuola mat.	Via Adua	Febbr.-Marzo	€. 74,50
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Febbr.-Marzo	€. 168,00
093213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Febbr.-Marzo	€. 75,50
0932-977089	Scuola Media	ViaAcquasanta	Febbr.-Marzo	€. 91,50
0932-977289	Scuola Media	ViaAcquasanta	Febbr.-Marzo	€.218,50
093213001927	I. Scuola media	ViaAcquasanta	Febbr.-Marzo	€. 76,00
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€ 77,50
0932-977777	Stato Civile	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€. 118,00
0932-970262	Centralino	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€. 198,50
0932-970261	Centralino	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€. 435,00
0932-977670	Museo	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€. 60,00

093213001893	I. Museo	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€. 75,50
093211148548	Man. Central.	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€.1319,50
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Febbr.-Marzo	€. 94,00
093213001346	I. A.T, F. AA.G	Vic.lo Silva	Febbr.Marzo	€. 206,50
0932-977711	Sindaco	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€. 79,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.zzaSan Giovanni	Febbr.-Marzo	€. 138,50
016113048179	Posta el. Rag.	Vic.lo Silva	Febbr.-Marzo	€. 22,50

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo di €. 4.023,50 a saldo delle fatture relative ai mesi di Febbraio e Marzo con imputazione della spesa come segue: quanto ad €. 181,00 all'intervento 1100103 cap.6030, quanto ad €. 300,00 all'intervento 1100403 cap. 6920/45, quanto ad €. 207,00 all'intervento 1050103 cap.3760/10, quanto ad €. 74,50 all'intervento 1040103 cap. 2500/10, quanto ad €.75,50 all'intervento 1040203 cap.2948/20, quanto ad €. 91,50 all'intervento 1040303 cap.2985, quanto ad €.462,50 all'intervento 1100103 cap.6030, quanto ad €. 195,50 all'intervento 1010203 cap.335, quanto ad €. 435,00 all'intervento 1010103 cap.12, quanto ad €. 198,50 all'intervento 1010203 cap.335/10, quanto ad €. 1.549,00 all'intervento 1010303 cap. 355/10, quanto ad €. 79,00all'intervento 1010103 cap.12 e quanto ad €. 367,50 all'intervento 1030103 cap.2180 del bilancio 2012 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