



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n.° 432 dell' 13/8/2013

Determinazione A. n.° 200 del 23/7/2013

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 4° bimestre 2013 Aprile-Maggio. Delibera G.M. n.°143 del 19/7/2013.

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 4° bimestre 2013 periodo Aprile- Maggio 2013 il cui importo complessivo ammonta ad €. 1.737,50 ;

Che la G.M. con propria Deliberazione n.°143 in data 19/7/2013 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture della TELECOM relative al periodo Aprile- Maggio 2013 afferenti al 4° bimestre 2013 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo rif.	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Aprile - Maggio 2013	€. 94.50
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Aprile - Maggio 2013	€. 76.00
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Aprile - Maggio 2013	€.164.00
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Aprile - Maggio 2013	€. 75.50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Aprile - Maggio 2013	€. 5.50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Aprile - Maggio 2013	€.120,00
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Aprile - Maggio 2013	€. 75.50
0932- 979120	Scuola materna	Via Adua	Aprile - Maggio 2013	€. 72.00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile - Maggio 2013	€. 158.50
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile - Maggio 2013	€. 75.50
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile - Maggio 2013	€. 109.50
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile - Maggio 2013	€. 195.50
0932213001927	I.Scuolamedia	Via Acquasanta	Aprile - Maggio 2013	€. 75.50
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€. 68.00

0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 112,50
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 167,00
0932-970261	Centralino	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 328,50
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 59,50
093213001893	I. Museo	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 75,50
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Aprile - Maggio 2013	€ 111,50
093213001346	I.A.T.F.AA.G.	Vic.lo Silva	Aprile - Maggio 2013	€ 206,00
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 61,50
93211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 1.037,50
0932-977253	Uff. Collocam.	Vic.lo Silva	Dic.-Gennaio 2013	€ 52,50
0932-977253	Uff. Collocam.	Vic.lo Silva	Febbr.- Marzoo 2013	€ 40,50
0932-977253	Uff. Collocam.	Vic.lo Silva	Aprile - Maggio 2013	€ 42,50
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 129,50
016113048179	Posta el. Rag.	Vic.lo Silva	Aprile - Maggio 2013	€ 22,50

Che è necessario procedere all'impegno spesa della somma di € 1.737,50 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 1.737,50 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	Aprile - Maggio 2013	€ 94,50
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Aprile - Maggio 2013	€ 76,00
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Aprile - Maggio 2013	€ 164,00
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Aprile - Maggio 2013	€ 75,50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Aprile - Maggio 2013	€ 5,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Aprile - Maggio 2013	€ 120,00
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Aprile - Maggio 2013	€ 75,50
0932- 979120	Scuola materna	Via Adua	Aprile - Maggio 2013	€ 72,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile - Maggio 2013	€ 158,50
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile - Maggio 2013	€ 75,50
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile - Maggio 2013	€ 109,50
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile - Maggio 2013	€ 195,50
0932213001927	I.Scuolamedia	Via Acquasanta	Aprile - Maggio 2013	€ 75,50
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 68,00
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 112,50
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 167,00

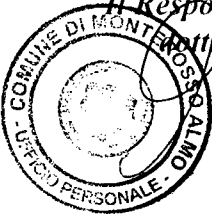
0932-970261	Centralino	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 328.50
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 59.50
093213001893	I. Museo	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 75.50
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Aprile - Maggio 2013	€ 111.50
093213001346	I.A.T.F.AA.G.	Vic.lo Silva	Aprile - Maggio 2013	€ 206.00
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 61.50
93211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 1037.50
0932-977253	Uff. Collocam.	Vic.lo Silva	Dic.-Gennaio 2013	€ 52.50
0932-977253	Uff. Collocam.	Vic.lo Silva	Febbr.- Marzoo 2013	€ 40.50
0932-977253	Uff. Collocam.	Vic.lo Silva	Aprile - Maggio 2013	€ 42.50
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€ 129.50
016113048179	Posta el. Rag.	Vic.lo Silva	Aprile - Maggio 2013	€ 22.50

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo complessivo di €1.737,50 a saldo delle fatture relative al 4° bimestre afferenti ai mesi di Aprile- Maggio 2013 con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2013- 2015 in corso di elaborazione impegno 55372013.

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



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 200 del 23-07-2013

Responsabile: DR.SSA MORELLO CONCETTA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

TELECOM 4 ^a BIM.2013	UFF.SEGRET. 200 del 23-07-2013 Immed. Eseguita/Esecutiva
---------------------------------	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **335** Art.10 di **Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. **(1010203) PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **TELELEASING- TELECOM-UFF.C.LI**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		15.168,60	87.331,22
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 19-07-2013	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	15.168,60	87.331,22
B	Impegni di spesa al 19-07-2013	-	2.928,50	45.728,69
B1	Proposte di impegno assunte al 19-07-2013	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	12.240,10	41.602,53
D	Impegno 553/2013 del presente atto	-	1.737,50	1.737,50
E	Disponibilita` residua al 19-07-2013 (C - D)	=	10.502,60	39.865,03

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 12-08-2013

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 200 del 23-07-2013

Responsabile: DR.SSA MORELLO CONCETTA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

TELECOM 4 ^a BIM.2013	UFF.SEGRET. 200 del 23-07-2013 Immed. Eseguita/Esecutiva
---------------------------------	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **335** Art.10 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(1010203) PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **TELELEASING- TELECOM-UFF.C.LI**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		15.168,60	87.331,22
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 19-07-2013	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	15.168,60	87.331,22
B	Impegni di spesa al 19-07-2013	-	2.928,50	45.728,69
B1	Proposte di impegno assunte al 19-07-2013	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	12.240,10	41.602,53
D	Impegno 553/2013 del presente atto	-	1.737,50	1.737,50
E	Disponibilita` residua al 19-07-2013 (C - D)	=	10.502,60	39.865,03

Fornitore:

**Parere sulla regolarita` contabile e attestazione
copertura finanziaria**

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 12-08-2013