

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

( Provincia di Ragusa )

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Telecom 1° Bimestre 2014**

|                            |                  | P | A |
|----------------------------|------------------|---|---|
| <b>PAOLO BUSCEMA</b>       | <b>Sindaco</b>   | X |   |
| <b>NOTO SALVATORE</b>      | <b>Assessore</b> |   | X |
| <b>CASTELLO PASQUALE</b>   | "                | X |   |
| <b>IAPICHINO BRUNO</b>     | "                | X |   |
| <b>FERRARO MARIASTELLA</b> | "                | X |   |

L'anno duemilaquattordici addì **SETTE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 12.00 nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale. Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco Dott. Paolo Buscema con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Carmelo Innocente.

**Il Responsabile del Procedimento;**

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

**Monterosso Almo, li 27/01/2014**

**F.to Il Responsabile del Servizio  
D.ssa Morello Concetta**

**Il Responsabile del Procedimento;**

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

**Monterosso Almo, li 27/01/2014**

**F.to Il Responsabile del Servizio  
Geom. Amato Paolo**

**Il Responsabile del Procedimento;**

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

**Monterosso Almo, li 05/02/2014**

**F.to Il Responsabile del Servizio  
D.ssa Morello Maria Rita**



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## PROVINCIA DI RAGUSA

AREA EC.-FINANZ.

AREA TECNICA

AREA AFFARI GENERALI

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla Telecom 1° Bimestre 2014.

*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 è necessario che i tre Responsabili d'Area in qualità di organi gestionali del Comune di Monterosso Almo provvedano ai pagamenti delle fatture della TELECOM relative al periodo Ottobre - Novembre 2013 e la fattura del Centro Provinciale per l'Impiego relativa al 1° bimestre 2014 pervenuta con nota prot. 620 del 22 Gennaio 2014 e precisamente:

| Num. Telefon. | Destinazione     | Località        | Periodo rif.     | Importo  |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|----------|
| 0932-979122   | Asilo Nido       | Via Adua        | Ott. Novembre    | € 101,00 |
| 0932213001347 | I. Asilo Nido    | Via Adua        | Ottobre Novembre | € 76,00  |
| 0932-970272   | Centro Diurno    | Via Angioli     | Ottobre Novembre | € 162,00 |
| 0932213001890 | I. Centro Diurno | Via Angioli     | Ottobre Novembre | € 76,00  |
| 016113049433  | I. Ass. Sociale  | Via Angioli     | Ottobre Novembre | € 5,50   |
| 0932-977901   | Biblioteca       | Via Roma        | Ottobre Novembre | € 112,00 |
| 0932213001892 | I. Biblioteca    | Via Roma        | Ottobre Novembre | € 76,00  |
| 0932-979120   | Scuola materna   | Via Adua        | Ottobre Novembre | € 90,00  |
| 0932-977252   | Scuola Elem.     | Via Mercato     | Ottobre Novembre | € 148,50 |
| 0932213001891 | I. Scuola Elem.  | Via Mercato     | Ottobre Novembre | € 76,00  |
| 0932-977089   | Scuola Media     | Via Acquasanta  | Ottobre Novembre | € 119,00 |
| 0932-977289   | Scuola Media     | Via Acquasanta  | Ottobre Novembre | € 166,50 |
| 0932213001927 | I. Scuola media  | Via Acquasanta  | Ottobre Novembre | € 76,50  |
| 0932-977239   | Segr. Com.le     | P. San Giovanni | Ottobre Novembre | € 60,50  |
| 0932-977777   | Stato Civile     | P. San Giovanni | Ottobre Novembre | € 96,50  |
| 0932-970262   | Centralino       | P. San Giovanni | Ottobre Novembre | € 268,00 |
| 0932-970261   | Centralino       | P. San Giovanni | Ottobre Novembre | € 274,00 |
| 0932-977670   | Museo            | P. San Giovanni | Ottobre Novembre | € 56,00  |
| 093213001893  | I. Museo         | P. San Giovanni | Ottobre Novembre | € 76,00  |
| 093211148548  | Man. Central.    | P. San Giovanni | Ottobre Novembre | € 2,50   |
| 0932-979088   | Uff. Rag.        | Vic. lo Silva   | Ottobre Novembre | € 129,50 |

|              |                    |                |                  |           |
|--------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 093213001346 | I. A.T, F. AA.GG.  | Vic.lo Silva   | Ottobre Novembre | €. 208,50 |
| 0932-977711  | Sindaco            | P.San Giovanni | Ottobre Novembre | €. 61,00  |
| 0932-977722  | Vigili Urbani      | P.San Giovanni | Ottobre Novembre | €. 152,00 |
| 016113048179 | Posta elettr. Rag. | Vic.lo Silva   | Ottobre Novembre | €. 22,50  |
| 0932-977253  | Ufficio Collocam.. | Vic.lo Silva   | Ottobre Novembre | €. 45,50  |

Accertato che l'utilizzo dei telefoni rientra tra i compiti istituzionali;

Accertato altresì che le fatture sono tutte siglate dai Responsabili competenti che hanno attestato che le telefonate ed i collegamenti internet risultanti dalle bollette telefoniche sono stati effettuati per lo svolgimento di compiti istituzionali;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di €.2.737,50, a favore della TELECOM per canoni telefonici relativi al periodo Ottobre- Novembre 2013, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG.. Ec.-Finanziaria, nelle scuole materne, elementari, medie e Centro per l'impiego, giusti contratti di fornitura precedentemente stipulati, avvalendosi dei fondi stanziati nei pertinenti interventi del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di elaborazione;

**Riconosciuta** la propria competenza in merito;

**Visto** il Bilancio il Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 ;

**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;

### **PROPONGONO ALLA G.M.**

**Di liquidare**, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, nelle more della individuazione di un Responsabile che si occupi di razionalizzare e ridurre le linee e i costi delle bollette telefoniche, alla TELECOM la complessiva somma di €.2.737,50, a saldo della fatture relative al periodo Ottobre – Novembre 2013 sotto indicate con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2013-2015:

| Num. Telefon. | Destinazione     | Località        | Periodo rif.     | Importo   |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 0932-979122   | Asilo Nido       | Via Adua        | Ott. Novembre    | €.101,00  |
| 0932213001347 | I. Asilo Nido    | Via Adua        | OttobreNovembre  | €. 76,00  |
| 0932-970272   | Centro Diurno    | Via Angioli     | OttobreNovembre  | €.162,00  |
| 0932213001890 | I. Centro Diurno | Via Angioli     | Ottobre Novembre | €. 76,00  |
| 016113049433  | I. Ass.Sociale   | Via Angioli     | Ottobre Novembre | €. 5,50   |
| 0932-977901   | Biblioteca       | Via Roma        | Ottobre Novembre | €.112,00  |
| 0932213001892 | I. Biblioteca    | Via Roma        | Ottobre Novembre | €. 76,00  |
| 0932- 979120  | Scuola materna   | Via Adua        | Ottobre Novembre | €. 90,00  |
| 0932-977252   | Scuola Elem.     | Via Mercato     | Ottobre Novembre | €. 148,50 |
| 0932213001891 | I.Scuola Elem.   | Via Mercato     | Ottobre Novembre | €. 76,00  |
| 0932-977089   | Scuola Media     | Via Acquasanta  | Ottobre Novembre | €. 119,00 |
| 0932-977289   | Scuola Media     | Via Acquasanta  | Ottobre Novembre | €. 166,50 |
| 0932213001927 | I. Scuola media  | Via Acquasanta  | Ottobre Novembre | €. 76,50  |
| 0932- 977239  | Segr. Com.le     | P.San Giovanni  | Ottobre Novembre | €. .60,50 |
| 0932-977777   | Stato Civile     | P.San Giovanni  | Ottobre Novembre | €. 96,50  |
| 0932-970262   | Centralino       | P.San Giovanni  | Ottobre Novembre | €. 268,00 |
| 0932-970261   | Centralino       | P. San Giovanni | Ottobre Novembre | €. 274,00 |
| 0932-977670   | Museo            | P.San Giovanni  | Ottobre Novembre | €. 56,00  |

|              |                    |                |                  |           |
|--------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 093213001893 | I. Museo           | P.San Giovanni | Ottobre Novembre | €. 76,00  |
| 093211148548 | Man. Central.      | P.San Giovanni | Ottobre Novembre | €. 2,50   |
| 0932-979088  | Uff. Rag.          | Vic.lo Silva   | Ottobre Novembre | €. 129,50 |
| 093213001346 | I. A.T, F. AA.GG.  | Vic.lo Silva   | Ottobre Novembre | €. 208,50 |
| 0932-977711  | Sindaco            | P.San Giovanni | Ottobre Novembre | €. 61,00  |
| 0932-977722  | Vigili Urbani      | P.San Giovanni | Ottobre Novembre | €. 152,00 |
| 016113048179 | Posta elettr. Rag. | Vic.lo Silva   | Ottobre Novembre | €. 22,50  |
| 0932-977253  | Ufficio Collocam.. | Vic.lo Silva   | Ottobre Novembre | €. 45,50  |

**Di demandare** ai Responsabili competenti tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto;

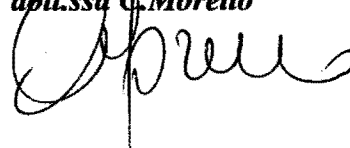
**Di prenotare** la somma di €.2.737,50 gli appositi interventi e capitoli bil pluriennale 2013 – 2015

**Di dichiarare** il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo.

**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**



MINISTERO  
DEI BENI CULTURALI

**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**  
(Provincia di Ragusa)

\*\*\*\*\*

Allegato all'atto del

**Responsabile: DR.SSA MORELLO CONCETTA**

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA**

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

TELECOM 1^ BIM. 2014

del

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 disponibilità:

|           |                                               | Capitolo  | Intervento |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>A1</b> | Stanziamento di bilancio                      | 15.168,60 | 58.368,60  |
| <b>A2</b> | Storni e Variazioni al Bilancio al 05-02-2014 | 0,00      | 0,00       |
| <b>A</b>  | Stanziamento Assestato                        | 15.168,60 | 58.368,60  |
| <b>B</b>  | Impegni di spesa al 05-02-2014                | 1.000,00  | 24.176,89  |
| <b>B1</b> | Proposte di impegno assunte al 05-02-2014     | 0,00      | 0,00       |
| <b>C</b>  | Disponibilit  (A - B - B1)                    | 14.168,60 | 34.191,71  |
| <b>D</b>  | Impegno <b>211/2014</b> del presente atto     | 2.737,50  | 2.737,50   |
| <b>E</b>  | Disponibilit  residua al 05-02-2014 (C - D)   | 11.431,10 | 31.454,21  |

Fornitore:

**Parere sulla regolarit  contabile e attestazione  
copertura finanziaria**

"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

**Parere sulla regolarit  tecnica**

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 05-02-2014

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

*Esaminata* la proposta del Responsabili Area "AA.GG." Area Tecnica, Area Ec-Finanziaria avente ad oggetto: "Liquidazione fatture alla Telecom 1° Bimestre 2014" nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

*Ritenuto* opportuno provvedere in merito con urgenza;

*Visto* il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

*Visti* il Decreti del Sindaco n° 45/46/47/2013 con i quali la D.ssa Morello Concetta il Geom. Amato Paolo, la D.ssa Morello M.Rita sono stati nominati responsabili delle suddette Aree;

*Vista* la L.R. 44/91 e ss.mm. e ii;

*Vista* la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

*Visto* l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

*Visto* il vigente Statuto Comunale;

Bilancio Pluriennale 2013/2015;

*Visto* il D.Lgs. 267/2000;

*Visti* i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

## **DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Paolo Buscema

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Dott. Noto Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

Il M. C. Z. M.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carmelo Innocente

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dall' 11/02/2014 al 26/02/2014  
col n. \_\_\_\_\_ del registro di pubblicazione

col n. \_\_\_\_\_ del registro on-line

IL MESSO COMUNALE  
F.to Scollo Salvatore

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ll.;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 11/02/2014 per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

☐ Con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata trasmessa ai capi gruppi consiliari;

☐ Con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al CO.RE.CO. sez. Prov.le di Ragusa

IN QUANTO

☐ è soggetta al controllo per legge: \_\_\_\_\_ ne ha fatto richiesta \_\_\_\_\_

☐ ne ha/hanno fatto richiesta: il gruppo consiliare \_\_\_\_\_ ovvero n. \_\_\_\_\_ consiglieri

☐ Ne ha fatto richiesta 1/5 dei consiglieri ai sensi dell'art.15, comma 5°

Monterosso Almo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Carmelo Innocente

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall' 11/02/2014 al 26/02/2014 a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ll. e che contro la stessa non furono presentati reclami;  
che la stessa è divenuta esecutiva ;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

☐ per decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

☐ avendo comunicato il CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità

☐ Esecutiva art.12 L.R. 44/91 e ss.mm.e ll.;

☐ Esecutiva art.16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ll.;

Monterosso Almo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

Il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione  
all'ufficio il \_\_\_\_\_