

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Telecom 3° Bimestre 2013.

		P	A
PAOLO BUSCEMA	Sindaco	X	
NOTO SALVATORE	Assessore	X	
CASTELLO PASQUALE	"		X
IAPICHINO BRUNO	"		X
FERRARO MARIASTELLA	"	X	

L'anno duemilatredici addì **VENTIQUATTRO** del mese di **MAGGIO** alle ore 13.30 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 Servizio;

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 24/05/2013

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

Il Responsabile del Servizio;

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 24/05/2013

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

Il Responsabile del Servizio;

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 24/5/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to **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 3° Bimestre 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 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 3° bimestre relative al periodo Febbraio Marzo 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

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 €.3.902,00 a favore della TELECOM per canoni telefonici relativi al periodo Febbraio- Marzo 2013, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG.. Ec.- Finanziaria, nelle scuole materne, elementari e medie, 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.°62, 63 e 64 /2012;

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 €.3.902,00 a saldo della fatture relative al periodo Febbraio- Marzo 213 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	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

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

Di prenotare la somma di €3.902,00 gli appositi interventi e capitoli bil pluriennale 2013 – 2015.

Di dare atto che con nota prot.2499 del 19/3/2013 è stata richiesta alla Telecom la cessazione del noleggio dell'applicativo web e pertanto a decorrere dal prossimo bimestre si avrà una economia di €. 1.390,00.

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



LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta dei Resp. dell'Area "AA.GG.- Area Tecnica- Area Ec-Finanziaria" avente ad oggetto: " Liquidazione fatture alla Telecom 3° Bimestre 2013"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 i Decreti del Sindaco n° 62/63/64/2012 con il quale la D.ssa Morello Concetta, il Geom. Amato Paolo e la D.ssa Morello Maria Rita sono stati nominati responsabili delle suddette Aree;

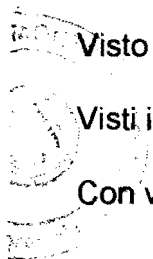
Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. e ii;

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;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

 *Visto* il Bilancio Pluriennale 2013/2015;

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 SEGRETARIO COMUNALE

Il _____

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 31/5/2013 al 16/6/2013
col n. _____ del registro di pubblicazione

col n. _____ del registro on-line

IL MESSO COMUNALE
F.to Burgio Giovanni

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 31/5/2013 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 dal 31/5/2013 al 16/6/2013
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 _____