

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Telecom 4° 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 **DICIANNOVE** del mese di **LUGLIO** 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 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 18/7/2013

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 19/7/2013

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 19/7/2013

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 4° 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 con nota prot. 4410 del 15/5/2013 e 5684 del 4/7/2013 il Centro Provinciale per l'impiego, a seguito di protocollo d'intesa con il Comune, sono state trasmesse le fatture n.8V00089046 relative al 2° bimestre 2013, 8V000245141 relative al 3° bimestre 2013, 8V00399991 relative al 4° bimestre 2013,

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 Responsabili d'Area in qualità di organi gestionali del Comune di Monterosso Almo provvedano ai pagamenti delle fatture della TELECOM 4° bimestre relative al periodo Aprile - Maggio 2013 e le fatture dell'Ufficio di collocamento relative al 2°, 3° e 4° bimestre 2013 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
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€. 129,50
016113048179	Posta el. Rag.	Vic.lo Silva	Aprile - Maggio 2013	€. 22,50
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

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 €.2.682,00 a favore della TELECOM per canoni telefonici relativi al periodo Aprile- Maggio 2013, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG.. Ec.-Finanziaria, nelle scuole materne, elementari e medie e le fatture dell'Ufficio di collocamento relative al 2°, 3° e 4° bimestre 2013, giusti contratti di fornitura precedentemente stipulati, avvalendosi dei fondi stanziati nei pertinenti interventi del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di elaborazione;

Rilevato altresì che è necessario detrarre la somma di €. 1.037,50 relativa alla fattura XV00001202 per la manutenzione del Centralino della quale con nota prot. 2499 del 19/3/2013 è stata richiesta la cessazione;

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 €.1.737,50 a saldo della fatture relative al periodo Aprile - Maggio 213 e le fatture dell'Ufficio di collocamento relative al 2°, 3° e 4° bimestre 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	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.zzaS. Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€. 328,50
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Aprile - Maggio 2013	€. 59,50
093213001893	I. Museo	P.zzaS. 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

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

Di prenotare la somma di €.1.737,50 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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 999 del 19-07-2013

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

DEL.G.M. 999 del 19-07-2013
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 disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	15.168,60	87.331,22
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 19-07-2013	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	15.168,60
B	Impegni di spesa al 19-07-2013	-	1.608,50
B1	Proposte di impegno assunte al 19-07-2013	-	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	13.560,10
D	Impegno 553/2013 del presente atto	-	1.737,50
E	Disponibilit� residua al 19-07-2013 (C - D)	=	11.822,60

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 19-07-2013

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta dei Resp. dell'Area "AA.GG.- Area Tecnica- Area Ec-Finanziaria" avente ad oggetto: "Liquidazione fatture alla Telecom 4° 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 2013 in corso di formazione;

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.

Seg/D.G

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

li. _____

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 23/7/2013 al 07/8/2013
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 16/7/2013 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 23/7/2013 al 07/8/2013 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

_____ li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio li _____