



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

**OGGETTO:** *Liquidazione fatture Telecom 1° Bimestre 2019 -Assegnazione somme*

|                       |           | PRESENTI      | ASSENTI       |
|-----------------------|-----------|---------------|---------------|
| SALVATORE PAGANO      | Sindaco   | <u>  x  </u>  | <u>      </u> |
| GIAQUINTA CONCETTA    | Assessore | <u>  x  </u>  | <u>      </u> |
| DIBENEDETTO SALVATORE | Assessore | <u>  x  </u>  | <u>      </u> |
| SCOLLO MARIA GRAZIA   | Assessore | <u>      </u> | <u>  x  </u>  |

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Luglio alle ore 13.00 e s.s.  
 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. Salvatore Pagano con l'assistenza del Vice Segretario Comunale  
 Dott. Salvatore Iucolano

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

*Esaminata* la proposta del Responsabile Area Affari Generali avente ad oggetto: *"Liquidazione fatture alla Telecom 1° Bimestre 2019 – Assegnazione somme"*, nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

*Vista* la Determinazione Sindacale n° 18/2019 con la quale il Dott. Iucolano Salvatore è stato riconfermato nell'incarico di Responsabile della suddetta Area;

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

*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 2018/2020 in corso di formazione;

*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

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

( Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

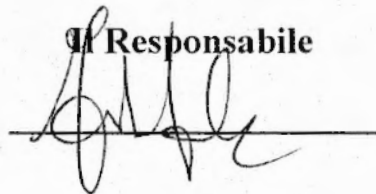
## PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Ufficio Proponente: Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: *Liquidazione fatture alla Telecom 1° Bimestre 2019 – Assegnazione somme*

Il Responsabile





**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI  
RAGUSA**



**Area Economico Finanziaria – Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive – Area Tecnica**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:** *Liquidazione fatture alla Telecom 1° Bimestre 2019 – Assegnazione somme.*

*I Responsabili delle Aree Affari Generali, Economico Finanziaria e Tecnica*

**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 2018 e precisamente:

| Num. Telefon. | Destinazione   | Località       | Periodo di riferimento  | Importo  |
|---------------|----------------|----------------|-------------------------|----------|
| 0932-979122   | Asilo Nido     | Via Adua       | Ottobre - Novembre 2018 | € 227,03 |
| 0932213001347 | I. Asilo Nido  | Via Adua       | Ottobre - Novembre 2018 | € 79,50  |
| 0932-970272   | Centro Diurno  | Via Angioli    | Ottobre - Novembre 2018 | € 4,91   |
| 016113049433  | I. Ass.Sociale | Via Angioli    | Ottobre - Novembre 2018 | € 5,09   |
| 0932-977901   | Biblioteca     | Via Roma       | Ottobre - Novembre 2018 | € 346,80 |
| 0932213001892 | I. Biblioteca  | Via Roma       | Ottobre - Novembre 2018 | € 79,11  |
| 0932- 979120  | Scuola Materna | Via Adua       | Ottobre - Novembre 2018 | € 247,68 |
| 0932-977252   | Scuola Elem.   | Via Mercato    | Ottobre - Novembre 2018 | € 277,64 |
| 0932213001891 | I.Scuola Elem. | Via Mercato    | Ottobre - Novembre 2018 | € 79,50  |
| 0932-977289   | Scuola Media   | Via Acquasanta | Ottobre - Novembre 2018 | € 366,26 |

|              |                 |                   |                         |          |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 0932- 977239 | Segr. Com.le    | P.zza S.Giovanni  | Ottobre - Novembre 2018 | € 117,63 |
| 0932-977777  | Stato Civile    | P.zza S.Giovanni  | Ottobre - Novembre 2018 | € 250,32 |
| 0932-970262  | Centralino      | P.zza S.Giovanni  | Ottobre - Novembre 2018 | € 320,36 |
| 0932-970261  | Centralino      | P.zzaS. Giovanni  | Ottobre - Novembre 2018 | € 927,42 |
| 0932-977670  | Museo           | P.zza S. Giovanni | Ottobre - Novembre 2018 | € 68,08  |
| 093213001893 | I. Museo        | P.zzaS. Giovanni  | Ottobre - Novembre 2018 | € 79,92  |
| 0932-979088  | Uff. Rag.       | Vicolo Silva      | Ottobre - Novembre 2018 | € 272,74 |
| 093213001346 | I.A.T,F.AA.G.   | Vicolo Silva      | Ottobre - Novembre 2018 | € 13,45  |
| 0932-977711  | Sindaco         | P.zza S. Giovanni | Ottobre - Novembre 2018 | € 105,29 |
| 093211148548 | Manut. Centr.   | P.zza S. Giovanni | Ottobre - Novembre 2018 | € 19,67  |
| 0932-977722  | Vigili Urbani   | P.zza S. Giovanni | Ottobre - Novembre 2018 | € 203,91 |
| 016113048179 | Posta el. Rag.  | Vicolo Silva      | Ottobre - Novembre 2018 | € 22,90  |
| 093213001927 | I. Scuola Media | Via Acquasanta    | Ottobre - Novembre 2018 | € 81,39  |

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

**Accertato altresì** che le telefonate ed i collegamenti internet risultanti dalle bollette telefoniche sono stati effettuati per lo svolgimento di compiti istituzionali;

**Che** la TELECOM ha provveduto all'emissione delle fatture elettroniche relative al bimestre ottobre - novembre 2018;

**Rilevata** pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di € 4196,60 (quattromilacentonovantasei/60), a favore della TELECOM per canoni telefonici relativi al periodo ottobre - novembre 2018, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG.. Ec.- Finanziaria, 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;

**Visto** il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

**Visto** il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio *"in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato"*;

**Visto** il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell'allegato 1 al DPCM 28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza";

**Dato atto**, pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

**Vista** la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

**Ritenuto**, quindi, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio per la spesa occorrente per il pagamento dei canoni telefonici relativi al periodo agosto - settembre 2018, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG.. Ec.- Finanziaria, Scuole materne, elementari e medie;

**Visto** il Bilancio Pluriennale 2018 - 2020 ;

**Visto** vigente Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

**Visti** i Decreti del Sindaco nn.° 1/2018, 2 /2018 e 13/2018;

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

**Di assegnare**, 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 € 4196,60 (quattromilacentonovantasei/60), per provvedere al saldo delle fatture relative al periodo ottobre - novembre 2018 sotto indicate:

| Num. Telefon. | Destinazione  | Località    | Periodo di riferimento  | Importo  |
|---------------|---------------|-------------|-------------------------|----------|
| 0932-979122   | Asilo Nido    | Via Adua    | Ottobre - Novembre 2018 | € 227,03 |
| 0932213001347 | I. Asilo Nido | Via Adua    | Ottobre - Novembre 2018 | € 79,50  |
| 0932-970272   | Centro Diurno | Via Angioli | Ottobre - Novembre 2018 | € 4,91   |

|               |                 |                   |                         |          |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 016113049433  | I. Ass.Sociale  | Via Angioli       | Ottobre - Novembre 2018 | € 5,09   |
| 0932-977901   | Biblioteca      | Via Roma          | Ottobre - Novembre 2018 | € 346,80 |
| 0932213001892 | I. Biblioteca   | Via Roma          | Ottobre - Novembre 2018 | € 79,11  |
| 0932- 979120  | Scuola Materna  | Via Adua          | Ottobre - Novembre 2018 | € 247,68 |
| 0932-977252   | Scuola Elem.    | Via Mercato       | Ottobre - Novembre 2018 | € 277,64 |
| 0932213001891 | I.Scuola Elem.  | Via Mercato       | Ottobre - Novembre 2018 | € 79,50  |
| 0932-977289   | Scuola Media    | Via Acquasanta    | Ottobre - Novembre 2018 | € 366,26 |
| 0932- 977239  | Segr. Com.le    | P.zza S.Giovanni  | Ottobre - Novembre 2018 | € 117,63 |
| 0932-977777   | Stato Civile    | P.zza S.Giovanni  | Ottobre - Novembre 2018 | € 250,32 |
| 0932-970262   | Centralino      | P.zza S.Giovanni  | Ottobre - Novembre 2018 | € 320,36 |
| 0932-970261   | Centralino      | P.zzaS. Giovanni  | Ottobre - Novembre 2018 | € 927,42 |
| 0932-977670   | Museo           | P.zza S. Giovanni | Ottobre - Novembre 2018 | € 68,08  |
| 093213001893  | I. Museo        | P.zzaS. Giovanni  | Ottobre - Novembre 2018 | € 79,92  |
| 0932-979088   | Uff. Rag.       | Vicolo Silva      | Ottobre - Novembre 2018 | € 272,74 |
| 093213001346  | I.A.T,F.AA.G.   | Vicolo Silva      | Ottobre - Novembre 2018 | € 13,45  |
| 0932-977711   | Sindaco         | P.zza S. Giovanni | Ottobre - Novembre 2018 | € 105,29 |
| 093211148548  | Manut. Centr.   | P.zza S. Giovanni | Ottobre - Novembre 2018 | € 19,67  |
| 0932-977722   | Vigili Urbani   | P.zza S. Giovanni | Ottobre - Novembre 2018 | € 203,91 |
| 016113048179  | Posta el. Rag.  | Vicolo Silva      | Ottobre - Novembre 2018 | € 22,90  |
| 093213001927  | I. Scuola Media | Via Acquasanta    | Ottobre - Novembre 2018 | € 81,39  |

1) di impegnare nel 2018/2020, annualità 2019, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma di € 4196,60 (quattromilacentonovantasei/60), per il pagamento dei canoni telefonici relativi al periodo ottobre - novembre 2018, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG., Ec.- Finanziaria, Scuole materne, elementari e medie al capitolo 335/10, Descrizione:

2) di imputare la spesa presunta di € 3.538,4 (tremilacinquecentotrentotto/4) , in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio di imputazione |                      | Importo Euro |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| 2018                     |                      |              |
| 2019                     | 01.02-1.03.02.05.001 | € 4196,60    |
| 2020                     |                      |              |

3) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto è una spesa che rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato

5) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

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

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

**Il Responsabile Area Economico.-Finanziaria**

**Dott.ssa Maria Rita Morello**

**Il Responsabile Area AA.GG. - SUAP - Att. Produttive**

**Dott. Salvatore Iucolano**

**Il Responsabile Area Tecnica**

**Geom. Mariano Farina**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ del Bilancio \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

IL RESP. AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

SI ESPRIME

a) ai fini della regolarità tecnica:

Parere favorevole ✓

Parere contrario \_\_\_\_\_

Li 12/07/2018

IL RESPONSABILE

a) ai fini della regolarità contabile:

Parere favorevole \_\_\_\_\_

Parere contrario \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

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

**IL PRESIDENTE**

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to Dott. Salvatore Pagano

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Concetta Giaquinta

F.to Dott. Salvatore Iucolano

Reg. Albo n° \_\_\_\_\_ 2019

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal  
al

**IL MESSO COMUNALE**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Monterosso Almo Li \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:



Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo Preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997

x E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li 18/08/2019

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Salvatore Iucolano

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Li

**IL Responsabile del Servizio**