

REG. DELIB. N. 13 DEL 19-02-2016

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM
1° BIMESTRE 2016

		P	A
PAOLO BUSCEMA	Sindaco	X	—
CASTELLO PASQUALE	Assessore	X	—
 IAPICHINO BRUNO	"	—	—
DINATALE GIUSEPPINA	"	X	—
SCOLLO ANGELA	"	—	X

L'anno duemilasedici addì 19 del mese di FEBBRAIO alle ore 13.30 e ss
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 Vice Segretario Comunale
Dott. Iucolano Salvatore.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta dei Resp. Area economico Finanziaria - Area Affari Generali – Area Tecnica – Area Demografica” avente ad oggetto: “ Liquidazione fatture Telecom I° Bimestre 2016 ” 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;

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 2014/2016;

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

(Provincia di Ragusa)

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

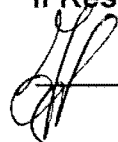
Area Affari Generali ed Attività Produttive

Ufficio Proponente: _____

L'Assessore Proponente: _____

OGGETTO: Liquidazione fatture alla TELECOM
1° Bimestre 2016

Il Responsabile dell'Area

 _____



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



Area Economico Finanziaria – Area Affari Generali – Area Tecnica – Area Demografica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: *Liquidazione fatture alla Telecom 1° Bimestre 2016.*

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

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 quattro 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 2015 e' precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Ottobre-Novembre 2015	€. 132,55
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Ottobre-Novembre 2015	€. 77,52
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Ottobre-Novembre 2015	€. 228,67
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Ottobre-Novembre 2015	€. 76,62
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Ottobre-Novembre 2015	€. 4,98
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Ottobre-Novembre 2015	€.155,44
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Ottobre-Novembre 2015	€. 75,94
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Ottobre-Novembre 2015	€. 117,45
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Ottobre-Novembre 2015	€. 171,18
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Ottobre-Novembre 2015	€. 76,58

0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Ottobre-Novembre 2015	€. 185,82
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 97,16
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 157,02
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 301,31
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 492,59
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 85,47
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 76,58
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Ottobre-Novembre 2015	€. 146,68
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Ottobre-Novembre 2015	€. 209,98
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 88,74
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 32,37
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 153,77
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Ottobre-Novembre 2015	€. 22,02

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;

Preso atto che a partire dal 31/03/2015 non è stato possibile liquidare le somme dovute rispettivamente, per i canoni telefonici dei bimestri Febbraio/Marzo, Aprile/Maggio, Giugno/Luglio e Agosto/Settembre 2015 a causa di disfunzioni relative all'errato allineamento del Codice Fiscale dell'Ente ed il Codice Ufficio associato allo stesso ed indicato nel sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;

Che la TELECOM , per le motivazioni sopra esposte, ha comunicato che potrà procedere alla ri - emissione delle fatture in formato elettronico solo dopo il subentro dei collegamenti telefonici con gli opportuni aggiustamenti richiesti;

Che a tale scopo, occorre impegnare la somma complessiva di €.11000,00 (undicimila/00), necessaria al pagamento dei canoni telefonici arretrati, provvedendovi subito dopo l'emissione, da parte della TELECOM,delle fatture in formato elettronico relative ai bimestri sopra indicati;

Che in data 11 Novembre 2015, questa Amministrazione ha provveduto a trasmettere al Gestore telefonico, per mezzo di Posta Elettronica Certificata, i modelli di subentro richiesti;

Che la TELECOM ha provveduto all'emissione delle fatture elettroniche relative al bimestre Ottobre/Novembre 2015;

Rilevata pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di €.3166,44, a favore della TELECOM per canoni telefonici relativi al periodo Ottobre-Novembre 2015, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG.. Ec.- Finanziaria, Area Demografica, 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 Bilancio Pluriennale 2014 - 2016 ;

Visto vigente Statuto Comunale;

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

Visti i Decreti del Sindaco nn.° 01/2016, 02 /2016, 03/2016 e 04/2016;

PROPONGONO ALLA G.M.

Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati e trascritti, la somma complessiva di €.11000,00 (undicimila/00), necessaria al pagamento dei canoni telefonici arretrati, da liquidare non appena saranno emesse dalla TELECOM, le fatture in formato elettronico relative ai bimestri Febbraio/Marzo, Aprile/Maggio, Giugno/Luglio e Agosto/Settembre 2015

Di liquidare , 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 €.3166,44 (tremilacentosessantasei/44), a saldo della fatture relative al periodo Ottobre-Novembre 2015 sotto indicate con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2014-2016:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Ottobre-Novembre 2015	€. 132,55
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Ottobre-Novembre 2015	€. 77,52
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Ottobre-Novembre 2015	€. 228,67
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Ottobre-Novembre 2015	€. 76,62
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Ottobre-Novembre 2015	€. 4,98
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Ottobre-Novembre 2015	€.155,44
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Ottobre-Novembre 2015	€. 75,94
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Ottobre-Novembre 2015	€. 117,45

0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Ottobre-Novembre 2015	€. 171,18
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Ottobre-Novembre 2015	€. 76,58
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Ottobre-Novembre 2015	€. 185,82
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 97,16
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 157,02
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 301,31
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 492,59
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 85,47
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 76,58
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Ottobre-Novembre 2015	€. 146,68
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Ottobre-Novembre 2015	€. 209,98
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 88,74
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 32,37
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Ottobre-Novembre 2015	€. 153,77
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Ottobre-Novembre 2015	€. 22,02

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

Di prenotare la somma di €.3166,44 (tremilacentosessantasei/44), agli appositi interventi e capitoli del Bilancio pluriennale 2014 – 2016.

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo.

Il Responsabile Area Economico.-Finanziaria

Dott.ssa Maria Rita Morello

Il Responsabile Area Affari Generali

Dottor Salvatore Iucolano

Il Responsabile Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

Il Responsabile Area Demografica

Sig.ra Cosima Amato

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto del

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM	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 **1260** Art.0 di **Spesa** a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(1010403) PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI -ICI E TARSU**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		6.000,00	20.542,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2015	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	6.000,00	20.542,00
B	Impegni di spesa al 31-12-2015	-	5.297,00	18.339,00
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	703,00	2.203,00
D	Impegno 675/2015 del presente atto	-	652,66	652,66
E	Disponibilita' residua al 31-12-2015 (C - D)	=	50,34	1.550,34

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 31-12-2015

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto del

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM OTT/NOV. 2015	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 disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		15.168,60	70.059,83
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2015	+	0,00	13.991,23
A	Stanziamento Assestato	=	15.168,60	84.051,06
B	Impegni di spesa al 31-12-2015	-	7.427,50	58.558,50
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	7.741,10	25.492,56
D	Impegno 648/2015 del presente atto	-	3.166,44	3.166,44
E	Disponibilita` residua al 31-12-2015 (C - D)	=	4.574,66	22.326,12

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 31-12-2015

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto del

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM ACCONTO 2015	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 disponibilita`:

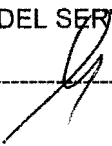
		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	15.168,60	70.059,83
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2015	+	0,00
			13.991,23
A	Stanziamento Assestato	=	15.168,60
			84.051,06
B	Impegni di spesa al 31-12-2015	-	10.593,94
			61.724,94
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2015	-	0,00
			0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	4.574,66
			22.326,12
D	Impegno 673/2015 del presente atto	-	4.574,66
			4.574,66
E	Disponibilita` residua al 31-12-2015 (C - D)	=	0,00
			17.751,46

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 31-12-2015

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto del

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM ACCONTO	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 **2985** Art.0 di **Spesa** a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(1040303) PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,PULIZIA E TELEFONICHE.**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		11.000,00	13.200,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2015	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	11.000,00	13.200,00
B	Impegni di spesa al 31-12-2015	-	10.345,96	12.545,96
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	654,04	654,04
D	Impegno 660/2015 del presente atto	-	654,04	654,04
E	Disponibilita` residua al 31-12-2015 (C - D)	=	0,00	0,00

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 31-12-2015

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto del

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM 2015	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 **6920** Art.45 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(1100403) PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **GESTIONE CENTRO DIURNO AMNIZIANI: MANUT.MOBILI ED IMMOB. RISCALD.TELEFONO
LUCE PUL**

ha le seguenti disponibilit :

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		4.500,00	89.245,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2015	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	4.500,00	89.245,00
B	Impegni di spesa al 31-12-2015	-	3.446,87	81.566,62
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	1.053,13	7.678,38
D	Impegno 669/2015 del presente atto	-	1.053,13	1.053,13
E	Disponibilit� residua al 31-12-2015 (C - D)	=	0,00	6.625,25

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 31-12-2015

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto del

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM	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 **2500** Art.10 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(1040103) PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **SCUOLA MATERNA STATALE:MANUT.MOBILI ED IMMOB.POSTA,TELEFONO
LUCE,PULIZ.LOC.RISCAL**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	8.000,00	8.000,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2015	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	8.000,00
B	Impegni di spesa al 31-12-2015	-	7.531,56
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2015	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	468,44
D	Impegno 658/2015 del presente atto	-	468,44
E	Disponibilita' residua al 31-12-2015 (C - D)	=	0,00

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 31-12-2015

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto del

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM 2015 ACCONTO	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 **927** Art.0 di **Spesa** a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(1010703) PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE,TELEF.ASSIST.MACCH.ECC.**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		5.500,00	7.250,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2015	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	5.500,00	7.250,00
B	Impegni di spesa al 31-12-2015	-	3.300,43	5.050,43
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	2.199,57	2.199,57
D	Impegno 654/2015 del presente atto	-	2.199,57	2.199,57
E	Disponibilita` residua al 31-12-2015 (C - D)	=	0,00	0,00

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 31-12-2015

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto del

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM 2015	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 **3760** Art.10 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(1050103) PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **BIBLIOTECA COM.LE GESTIONE: MANUT.ORD.MOB.ED IMMOB.TELEFONO, LUCE,PULIZ.LOCALI,SP**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		2.500,00	4.500,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2015	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	2.500,00	4.500,00
B	Impegni di spesa al 31-12-2015	-	2.000,00	4.000,00
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	500,00	500,00
D	Impegno 661/2015 del presente atto	-	500,00	500,00
E	Disponibilita` residua al 31-12-2015 (C - D)	=	0,00	0,00

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 31-12-2015

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto del

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM 2015	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 **820** Art.0 di **Spesa** a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(1010603) PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **SPESE PER MANUTENZ.SERV.MECCANIZZ.E MACCHINE VARIE**

ha le seguenti disponibilita`:

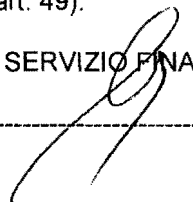
			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		1.700,00	51.208,22
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2015	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	1.700,00	51.208,22
B	Impegni di spesa al 31-12-2015	-	802,50	50.282,89
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	897,50	925,33
D	Impegno 674/2015 del presente atto	-	897,50	897,50
E	Disponibilita` residua al 31-12-2015 (C - D)	=	0,00	27,83

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).

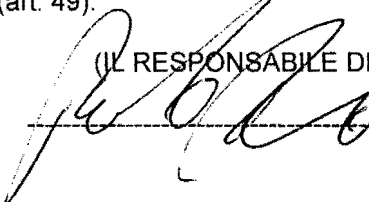
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



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 31-12-2015

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 _____ Bilancio pluriennale 2014/2016 Annualità 2015
Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME

a) ai fini della regolarità tecnica:

☒ Parere favorevole

Parere contrario _____

Li _____

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

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Reg. Albo n° _____ 2015

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 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

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

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio