

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Telecom 5° Bimestre 2014.

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

L'anno duemilaquattordici addì **DODICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 13,00 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 10/9/2014

**F.to Il Responsabile del Servizio
Dott. Iuculano Salvatore**

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 10/9/2014

**F.to Il Responsabile del Servizio
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 10/9/2014

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



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 5° Bimestre 2014.

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 Giugno - Luglio 2014 e la fattura del Centro Provinciale per l'Impiego relativa al 5° bimestre 2014 pervenuta con nota prot. 6671 del 03 Settembre 2014 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Giugno - Luglio 2014	€. 106,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Giugno - Luglio 2014	€. 209,50
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Giugno - Luglio 2014	€. 6,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Giugno - Luglio 2014	€.123,50
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00

0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Giugno - Luglio 2014	€. 77,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno - Luglio 2014	€. 135,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno - Luglio 2014	€. 130,00
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno - Luglio 2014	€. 152,00
0932213001927	I.Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 67,50
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 125,00
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 179,50
0932-970261	Centralino	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 318,00
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 62,50
093213001893	I. Museo	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€. 133,50
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€. 232,00
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 64,50
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 102,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 138,50
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€. 25,00
932977253	Uff. Coll	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€. 44,50

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;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di €.2.942,00, a favore della TELECOM per canoni telefonici relativi al periodo Giugno - Luglio 2014, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG.. Ec.- Finanziaria, Area Demografica, 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;

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 nn.° 46/2013, 47 /2013, 20/2014 e 21/2014;

PROPONGONO ALLA G.M.

Di liquidare , per i motivi esposti in 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 €2.942,00 a saldo della fatture relative al periodo Giugno- Luglio 2014 sotto indicate con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2013-2015:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Giugno - Luglio 2014	€. 106,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Giugno - Luglio 2014	€. 209,50
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Giugno - Luglio 2014	€. 6,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Giugno - Luglio 2014	€.123,50
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Giugno - Luglio 2014	€. 77,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno - Luglio 2014	€. 135,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932-977089	Scuola Media	Via Acquisanta	Giugno - Luglio 2014	€. 130,00
0932-977289	Scuola Media	Via Acquisanta	Giugno - Luglio 2014	€. 152,00
0932213001927	I.Scuola Media	Via Acquisanta	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00

0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€ . 67,50
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€ . 125,00
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€ . 179,50
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€ . 318,00
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€ . 62,50
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€ . 85,00
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€ . 133,50
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€ . 232,00
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€ . 64,50
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€ . 102,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€ . 138,50
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€ . 25,00
932977253	Uff. Coll	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€ . 44,50

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

Di prenotare la somma di €.2.942,00 agli appositi interventi e capitoli del Bilancio pluriennale 2013 – 2015.

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

Geom. Giovanni Castellino



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 5° BIMESTRE 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 **2948** Art.20 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(1040203) PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **ISTRUZIONE ELEMENTARE SPESE DI ILL.NE, RISCALDAMENTO E SPESE TELEFONICHE E REV.ES**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	10.000,00	10.000,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 12-09-2014	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	10.000,00
B	Impegni di spesa al 12-09-2014	-	3.248,77
B1	Proposte di impegno assunte al 12-09-2014	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	6.751,23
D	Impegno 512/2014 del presente atto	-	1.500,00
E	Disponibilita` residua al 12-09-2014 (C - D)	=	5.251,23

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 12-09-2014

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 5° BIMESTRE 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 **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	Stanziamento di bilancio	8.000,00	8.000,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 12-09-2014	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	8.000,00
B	Impegni di spesa al 12-09-2014	-	4.145,11
B1	Proposte di impegno assunte al 12-09-2014	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	3.854,89
D	Impegno 513/2014 del presente atto	-	1.000,00
E	Disponibilita` residua al 12-09-2014 (C - D)	=	2.854,89

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 12-09-2014

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 5° BIMESTRE 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 **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 disponibilit :

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	5.500,00	7.250,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 12-09-2014	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	5.500,00
B	Impegni di spesa al 12-09-2014	-	2.325,57
B1	Proposte di impegno assunte al 12-09-2014	-	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	3.174,43
D	Impegno 514/2014 del presente atto	-	442,00
E	Disponibilit� residua al 12-09-2014 (C - D)	=	2.732,43

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 12-09-2014

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Responsabili Area "AA.GG." Area Tecnica, Area Ec-Finanziaria avente ad oggetto: "Liquidazione fatture alla Telecom 5° 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° 46/47/2013 e n°20/2014 con i quali il Geom. Amato Paolo, Il Dott. Iuculano Salvatore 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;

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

li. 16.9.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 16/09/2014 al 01/10/2014
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 ii.;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 16/09/2014 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 dal 16/09/2014 al 01/10/2014 a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e ii. 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 ii.;

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

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

_____ li _____

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