



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



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

DETERMINA AREA
DETERMINA REG. GEN.

n° 196 del 06-10-2016 ;
n° 448 del 12-10-2016

Lotto CIG: ZA91AFEDCB

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 4° bimestre 2016, Aprile - Maggio 2016 - Delibera G.M. n.° 119, del 16/09/2016.

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 i quattro Responsabili d'Area in qualità di organi gestionali hanno proposto alla G.M. di provvedere ai pagamenti delle fatture della TELECOM relative al 4° bimestre 2016, periodo Aprile - Maggio 2016, il cui importo complessivo ammonta ad €.4012,81 (quattromiladodici/81);

Che nello stesso tempo, occorre impegnare 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;

Che la G.M. con propria Deliberazione n° 119, in data 16/09/2016 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture della TELECOM relative al periodo Aprile - Maggio 2016 afferenti al 4° bimestre 2016 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Aprile – Maggio 2016	€. 190,28
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Aprile – Maggio 2016	€. 76,56
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Aprile – Maggio 2016	€. 259,58
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Aprile – Maggio 2016	€. 76,46
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Aprile – Maggio 2016	€. 5,04
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Aprile – Maggio 2016	€.187,77
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Aprile – Maggio 2016	€. 78,81

0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Aprile – Maggio 2016	€. 231,37
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile – Maggio 2016	€. 270,21
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile – Maggio 2016	€. 76,56
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile – Maggio 2016	€. 259,49
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 80,93
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 221,31
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 287,90
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 737,61
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 72,31
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 76,56
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Aprile – Maggio 2016	€. 199,91
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Aprile – Maggio 2016	€. 209,90
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 70,09
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 31,82
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 213,07
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Aprile – Maggio 2016	€. 22,82
093213001927	I. Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile – Maggio 2016	€. 76,45

Che è necessario, pertanto, impegnare sia 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 che la somma di €.4012,81 (quattromiladodici/81) necessaria alla liquidazione delle fatture della TELECOM relative al periodo Aprile - Maggio 2016, afferenti al 4° bimestre 2016, come indicato dalle attestazioni finanziarie di cui all'art.153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, allegate alla presente;

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;

DETERMINANO

Di impegnare, per i motivi di cui alla 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 impegnare e liquidare, altresì, la complessiva somma di €.4012,81 (quattromiladodici/81) necessaria alla liquidazione delle fatture della TELECOM relative al periodo Aprile - Maggio 2016, come segue:

Esercizio di imputazione	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro
2016	335/10	01.02-1.03.02.05.001	4012,81

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Aprile – Maggio 2016	€. 190,28
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Aprile – Maggio 2016	€. 76,56
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Aprile – Maggio 2016	€. 259,58
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Aprile – Maggio 2016	€. 76,46
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Aprile – Maggio 2016	€. 5,04
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Aprile – Maggio 2016	€.187,77
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Aprile – Maggio 2016	€. 78,81
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Aprile – Maggio 2016	€. 231,37
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile – Maggio 2016	€. 270,21
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile – Maggio 2016	€. 76,56
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile – Maggio 2016	€. 259,49
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 80,93
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 221,31
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 287,90
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 737,61
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 72,31
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 76,56
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Aprile – Maggio 2016	€. 199,91

093213001346	I.A.T.F.AA.G.	Vicolo Silva	Aprile – Maggio 2016	€. 209,90
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 70.09
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 31,82
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Aprile – Maggio 2016	€. 213,07
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Aprile – Maggio 2016	€. 22,82
093213001927	I. Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile – Maggio 2016	€. 76,45

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo complessivo di €. 4012,81 a saldo delle fatture relative al 4° bimestre 2016 afferenti ai mesi di Aprile - Maggio 2016 con imputazione della spesa come segue:

Esercizio di imputazione	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro
2016	335/10	01.02-1.03.02.05.001	4012,81

Il Responsabile Area Economico.-Finanziaria

Dott.ssa Maria Rita Morello

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

Dottor Salvatore Iucolano

Il Responsabile Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

Il Responsabile Area Demografica e Socio Culturale

Sig.ra. Cosima Amato

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 196 del 06-10-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM 4
BIMESTRE 2016

AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 196 del 06-10-2016
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 2016**

Cod. Bil. **(01.02-1.03.02.05.001) Telefonia fissa**

Denominato **TELECOM-UFF.C.LI**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	15.168,60	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-08-2016	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	15.168,60	0,00
B	Impegni di spesa al 26-08-2016	11.155,79	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 26-08-2016	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	4.012,81	0,00
D	Impegno 318/2016 del presente atto	4.012,81	4.012,81
E	Disponibilita` residua al 26-08-2016 (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 11-10-2016