



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



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

DETERMINA AREA
DETERMINA REG. GEN.

n° 62 del 05-07-2017
n° 234 del 10-07-2017

Lotto CIG: Z201EFAD0C

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 6° bimestre 2016, Agosto -Settembre 2016
Delibera G.M. n.° 37, del 28/03/2017.

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 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 6° bimestre 2016, periodo Agosto-Settembre 2016, il cui importo complessivo ammonta ad €3.454,86 ;

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° 37, in data 28/03/2017 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture della TELECOM relative al periodo Agosto-Settembre 2016 afferenti al 6° bimestre 2016 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Agosto -Settembre2016	€. 158,85
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Agosto -Settembre2016	€. 76,46
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Agosto -Settembre2016	€. 317,17
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Agosto -Settembre2016	€. 76,46
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Agosto -Settembre2016	€. 4,98

0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Agosto -Settembre2016	€.157,52
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Agosto -Settembre2016	€. 77,82
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Agosto -Settembre2016	€. 102,94
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Agosto -Settembre2016	€. 182,50
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Agosto -Settembre2016	€. 76,46
0932-977289	Scuola Media	Via Acquisanta	Agosto -Settembre2016	€. 119,45
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 82,34
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 173,99
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 259,40
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 689,77
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 72,49
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 76,46
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Agosto -Settembre2016	€. 148,55
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Agosto -Settembre2016	€. 209,62
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 66,72
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 28,28
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 197,76
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Agosto -Settembre2016	€. 22,55
093213001927	I. Scuola Media	Via Acquisanta	Agosto -Settembre2016	€. 76,32

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 €.3.454,86 (tremilaquattrocentocinquantaquattro/86), necessaria alla liquidazione delle fatture della TELECOM relative al periodo Agosto-Settembre 2016, afferenti al 6°

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;

Visto i Decreti del Sindaco nn.° 30, 31 e 32 del 16/06/2017;

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, la complessiva somma di €.3.454,86 (tremilaquattrocentocinquantaquattro/86), necessaria alla liquidazione delle fatture della TELECOM relative al periodo Agosto- Settembre 2016, come segue:

Esercizio di imputazione	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro
2017	335/10	01.02-1.03.02.05.001	3.454,86

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Agosto -Settembre2016	€. 158,85
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Agosto -Settembre2016	€. 76,46
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Agosto -Settembre2016	€. 317,17
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Agosto -Settembre2016	€. 76,46
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Agosto -Settembre2016	€. 4,98
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Agosto -Settembre2016	€.157,52
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Agosto -Settembre2016	€. 77,82
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Agosto -Settembre2016	€. 102,94
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Agosto -Settembre2016	€. 182,50
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Agosto -Settembre2016	€. 76,46

0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Agosto -Settembre2016	€. 119,45
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 82,34
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 173,99
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 259,40
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 689,77
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 72,49
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 76,46
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Agosto -Settembre2016	€. 148,55
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Agosto -Settembre2016	€. 209,62
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 66,72
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 28,28
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Agosto -Settembre2016	€. 197,76
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Agosto -Settembre2016	€. 22,55
093213001927	I. Scuola Media	Via Acquasanta	Agosto -Settembre2016	€. 76,32

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo complessivo di €. 3.454,86 a saldo delle fatture relative al 6° bimestre 2016 afferenti ai mesi di Agosto- Settembre 2016 con imputazione della spesa come segue:

Esercizio di imputazione	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro
2017	335/10	01.02-1.03.02.05.001	3.454,86

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

Dottor Salvatore Iucolano

Il Responsabile Area Economico.-Finanziaria

Dott.ssa Maria Rita Morello

Il Responsabile Area Tecnica

Geom. Paolo Amato