COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Uno dei Borghi più belli d'Italia

Area Affari Generali – SUAP – Attività Produttive

DETERMINA AREA n° 57 del 14-3-2016;

DETERMINA REG. GEN. n° 123 del 17-3-2016;

Lotto CIG: ZA418C9C86

Oggetto: ***Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 1° bimestre 2016, Ottobre – Novembre 2015 - Delibera G.M. n.°13 del 13/02/2016.***

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 1° bimestre 2016, periodo Ottobre - Novembre 2015 il cui importo complessivo ammonta ad €. 3166,44 (tremilacentosessantasei/44) ;

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° 13, in data 13/02/2016 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture della TELECOM relative al periodo Ottobre - Novembre 2015 afferenti al 1° bimestre 2016 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 2014	€. 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

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 €. 3166,44 (tremilacentosessantasei/44) necessaria alla liquidazione delle fatture della TELECOM relative al periodo Ottobre - Novembre 2015 afferenti al 1° 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 €. 3166,44 necessaria per il pagamento delle fatture relative al periodo Ottobre - Novembre 2015 come segue: quanto ad €. 3166,44 , all'intervento 1010203 , cap. 335/10 ;

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Ottobre-Novembre 2014	€. 132,55
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Ottobre-Novembre 2014	€. 77,52
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Ottobre-Novembre 2014	€. 228,67
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Ottobre-Novembre 2014	€. 76,62
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Ottobre-Novembre 2014	€. 4,98
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Ottobre-Novembre 2014	€.155,44
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Ottobre-Novembre 2014	€. 75,94
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Ottobre-Novembre 2014	€. 117,45
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Ottobre-Novembre 2014	€. 171,18

0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Ottobre-Novembre 2014	€. 76,58
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Ottobre-Novembre 2014	€. 185,82
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Ottobre-Novembre 2014	€. 97,16
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Ottobre-Novembre 2014	€. 157,02
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Ottobre-Novembre 2014	€. 301,31
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Ottobre-Novembre 2014	€. 492,59
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Ottobre-Novembre 2014	€. 85,47
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Ottobre-Novembre 2014	€. 76,58
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Ottobre-Novembre 2014	€. 146,68
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Ottobre-Novembre 2014	€. 209,98
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Ottobre-Novembre 2014	€. 88,74
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Ottobre-Novembre 2014	€. 32,37
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Ottobre-Novembre 2014	€. 153,77
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Ottobre-Novembre 2014	€. 22,02

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo complessivo di €.3166,44 a saldo delle fatture relative al 1° bimestre 2016 afferenti ai mesi di Ottobre - Novembre 2015 con imputazione della spesa come segue: - quanto ad €. 3166,44 , all'intervento 1010203 , cap. 335/10 ;

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 57 del 14-03-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM OTT/NOV. 2015	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 57 del 14-03-2016 Immed. Eseguibile/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 **RESIDUI 2015**
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		9.745,96	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2016	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	9.745,96	0,00
B	Impegni di spesa al 01-01-2016	-	6.579,52	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 01-01-2016	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	3.166,44	0,00
D	Impegno **648/2015** del presente atto	-	3.166,44	3.166,44
E	Disponibilita' residua al 01-01-2016 (**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 15-03-2016