COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali – SUAP – Attività Produttive

DETERMINA AREA n° 80 del 11-03-2015 ;

DETERMINA REG. GEN. n° 206 del 11-03-2015;

Lotto CIG: ZBE1394F79

Oggetto: ***Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 2° bimestre 2015, Dicembre 2014 – Gennaio2015 - Delibera G.M. n.° 48 del 10/03/2015.***

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 2° bimestre 2015, periodo Dicembre 2014 - Gennaio 2015 il cui importo complessivo ammonta ad €. 2596,00 ;

Che la G.M. con propria Deliberazione n° 48, in data 10/03/2015 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture della TELECOM relative al periodo Dicembre 2014 - Gennaio 2015,afferenti al 2° bimestre 2015 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Dicembre - Gennaio 2015	€. 85,50
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Dicembre - Gennaio 2015	€. 79,50
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Dicembre - Gennaio 2015	€. 168,00
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Dicembre - Gennaio 2015	€. 80,00
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Dicembre - Gennaio 2015	€. 6,00

0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Dicembre - Gennaio 2015	€.125,00
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Dicembre - Gennaio 2015	€. 79,50
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Dicembre - Gennaio 2015	€. 71,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Dicembre - Gennaio 2015	€. 125,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Dicembre - Gennaio 2015	€. 80,50
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Dicembre - Gennaio 2015	€. 95,50
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Dicembre - Gennaio 2015	€. 135,50
0932213001927	I.Scuola Media	Via Acquasanta	Dicembre - Gennaio 2015	€. 80,00
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Dicembre - Gennaio 2015	€ .59,50
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Dicembre - Gennaio 2015	€. 116,50
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Dicembre - Gennaio 2015	€. 151,00
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Dicembre - Gennaio 2015	€. 285,50
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Dicembre - Gennaio 2015	€. 56,00
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Dicembre - Gennaio 2015	€. 79,50
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Dicembre - Gennaio 2015	€. 109,00
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Dicembre - Gennaio 2015	€. 217,50
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Dicembre - Gennaio 2015	€. 57,50
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Dicembre - Gennaio 2015	€. 49,50
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Dicembre - Gennaio 2015	€. 132,50
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Dicembre - Gennaio 2015	€. 23,50
0932977253	Uff. Coll.	Vicolo Silva	Dicembre - Gennaio 2015	€. 47,50

Che è necessario procedere all'impegno spesa della somma di €. 2596,00 come segue:

quanto ad €. 2596,00 , all'intervento 1010203 , cap. 335/10;

Visto vigente Statuto Comunale;

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

Visti i Decreti del Sindaco nn.° 36/2014, 37 /2014, 38/2014 e 39/2014;

DETERMINANO

Di impegnare , per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, la complessiva somma di €. 2.596,00 necessaria per il pagamento delle fatture relative al periodo Dicembre 2014 - Gennaio 2015 come segue: quanto ad €. 2596,00 ,all'intervento 1010203 , cap. 335/10;

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Dicembre - Gennaio 2015	€. 85,50
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Dicembre - Gennaio 2015	€. 79,50
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Dicembre - Gennaio 2015	€. 168,00
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Dicembre - Gennaio 2015	€. 80,00
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Dicembre - Gennaio 2015	€. 6,00
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Dicembre - Gennaio 2015	€.125,00
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Dicembre - Gennaio 2015	€. 79,50
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Dicembre - Gennaio 2015	€. 71,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Dicembre - Gennaio 2015	€. 125,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Dicembre - Gennaio 2015	€. 80,50
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Dicembre - Gennaio 2015	€. 95,50
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Dicembre - Gennaio 2015	€. 135,50
0932213001927	I.Scuola Media	Via Acquasanta	Dicembre - Gennaio 2015	€. 80,00
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Dicembre - Gennaio 2015	€ .59,50

0932-977777	**Stato Civile**	**P.zza S.Giovanni**	**Dicembre - Gennaio 2015**	**€. 116,50**
0932-970262	**Centralino**	**P.zza S.Giovanni**	**Dicembre - Gennaio 2015**	**€. 151,00**
0932-970261	**Centralino**	**P.zzaS. Giovanni**	**Dicembre - Gennaio 2015**	**€. 285,50**
0932-977670	**Museo**	**P.zza S. Giovanni**	**Dicembre - Gennaio 2015**	**€. 56,00**
093213001893	**I. Museo**	**P.zzaS. Giovanni**	**Dicembre - Gennaio 2015**	**€. 79,50**
0932-979088	**Uff. Rag.**	**Vicolo Silva**	**Dicembre - Gennaio 2015**	**€. 109,00**
093213001346	**I.A.T,F.AA.G.**	**Vicolo Silva**	**Dicembre - Gennaio 2015**	**€. 217,50**
0932-977711	**Sindaco**	**P.zza S. Giovanni**	**Dicembre - Gennaio 2015**	**€. 57,50**
093211148548	**Manut. Centr.**	**P.zza S. Giovanni**	**Dicembre - Gennaio 2015**	**€. 49,50**
0932-977722	**Vigili Urbani**	**P.zza S. Giovanni**	**Dicembre - Gennaio 2015**	**€. 132,50**
016113048179	**Posta el. Rag.**	**Vicolo Silva**	**Dicembre - Gennaio 2015**	**€. 23,50**
0932977253	**Uff. Coll**	**Vicolo Silva**	**Dicembre - Gennaio 2015**	**€. 47,50**

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo complessivo di €.2.596,00 a saldo delle fatture relative al 2° bimestre 2015 afferenti ai mesi di Dicembre 2014 - Gennaio 2015 con imputazione della spesa come segue:

quanto ad €. 2596,00 ,all'intervento 1010203 , cap. 335/10 ,bilancio 2015;

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***