COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Uno dei Borghi più belli d'Italia

Area Affari Generali – SUAP – Attività Produttive

DETERMINA AREA n° 102 del 9-5-2016;

DETERMINA REG. GEN. n° 223 del 13-5-2016

Lotto CIG: Z4419C5BD4

Oggetto: ***Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 2° bimestre 2016, Dicembre 2015 – Gennaio 2016 - Delibera G.M. n.°62 del 03/05/2016.***

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 2° bimestre 2016, periodo Dicembre 2015 - Gennaio 2016 il cui importo complessivo ammonta ad €.3867,12 (tremilaottocentosessantasette/12);

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° 62, in data 03/05/2016 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture della TELECOM relative al periodo Dicembre 2015 – Gennaio 2016 afferenti al 2° bimestre 2016 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Dicembre-Gennaio 2016	€. 190,19
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Dicembre-Gennaio 2016	€. 77,51
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Dicembre-Gennaio 2016	€. 269,04

0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Dicembre-Gennaio 2016	€. 76,59
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Dicembre-Gennaio 2016	€. 5,03
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Dicembre-Gennaio 2016	€.204,87
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Dicembre-Gennaio 2016	€. 76,86
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Dicembre-Gennaio 2016	€. 158,08
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Dicembre-Gennaio 2016	€. 196,43
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Dicembre-Gennaio 2016	€. 76,60
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Dicembre-Gennaio 2016	€. 253,41
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 90,06
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 197,35
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 296,10
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 736,29
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 74,29
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 76,61
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Dicembre-Gennaio 2016	€. 156,68
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Dicembre-Gennaio 2016	€. 209,90
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 69,61
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 31,38
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 178,40
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Dicembre-Gennaio 2016	€. 22,30
093213001927	I. Scuola Media	Via Acquasanta	Dicembre-Gennaio 2016	€. 143,54

Che è necessario, pertanto, impegnare sia la somma complessiva di €.11000,00 (undicimila/00), necessarià 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 €.3867,12 (tremilaottocentosessantasette/12) necessaria alla liquidazione delle fatture della TELECOM relative al periodo Dicembre 2015 – Gennaio 2016, afferenti al 2° 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 €. 3867,12 necessaria per il pagamento delle fatture relative al periodo Dicembre 2015 – Gennaio 2016 come segue: quanto ad €. 3867,12, all'intervento 1010203 , cap. 335/10 ;

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Dicembre-Gennaio 2016	€. 132,55
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Dicembre-Gennaio 2016	€. 77,52
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Dicembre-Gennaio 2016	€. 228,67
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Dicembre-Gennaio 2016	€. 76,62
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Dicembre-Gennaio 2016	€. 4,98
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Dicembre-Gennaio 2016	€.155,44
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Dicembre-Gennaio 2016	€. 75,94
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Dicembre-Gennaio 2016	€. 117,45
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Dicembre-Gennaio 2016	€. 171,18

0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Dicembre-Gennaio 2016	€. 76,58
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Dicembre-Gennaio 2016	€. 185,82
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 97,16
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 157,02
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 301,31
0932-970261	Centralino	P.zza S.Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 492,59
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 85,47
093213001893	I. Museo	P.zzaS.Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 76,58
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Dicembre-Gennaio 2016	€. 146,68
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Dicembre-Gennaio 2016	€. 209,98
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 88,74
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 32,37
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Dicembre-Gennaio 2016	€. 153,77
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Dicembre-Gennaio 2016	€. 22,02
093213001927	I. Scuola Media	Via Acquasanta	Dicembre-Gennaio 2016	€. 143,54

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo complessivo di €. 3867,12 a saldo delle fatture relative al 2° bimestre 2016 afferenti ai mesi di Dicembre 2015 – Gennaio 2016 con imputazione della spesa come segue: - quanto ad €. 3867,12, 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 102 del 09-05-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

TELECOM II BIMESTRE 2016 PERIODO DIC. / GENNAIO 2016	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 102 del 09-05-2016 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

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **335** Art.**10** di **Spesa** a **COMPETENZA**
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 29-04-2016	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	15.168,60	0,00
B	Impegni di spesa al 29-04-2016	-	0,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 29-04-2016	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (**A - B - B1**)	=	15.168,60	0,00
D	Impegno **178/2016** del presente atto	-	3.867,12	3.867,12
E	Disponibilita' residua al 29-04-2016 (**C – D**)	=	11.301,48	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 09-05-2016