COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

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

DETERMINA AREA n° 145 del 28-7-2016;
DETERMINA REG. GEN. n° 314 del 28-7-2016

Lotto CIG: Z631ABF70

Oggetto: ***Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 3° bimestre 2016, Febbraio - Marzo 2016 - Delibera G.M. n.° 70 del 17/05/2016.***

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 3° bimestre 2016, periodo Febbraio - Marzo 2016, il cui importo complessivo ammonta ad €.3921,28 (tremilanovecentoventuno/28);

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° 70, in data 17/05/2016 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture della TELECOM relative al periodo Febbraio - Marzo 2016 afferenti al 3° bimestre 2016 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Febbraio – Marzo 2016	€. 202,74
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Febbraio – Marzo 2016	€. 77,28
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Febbraio – Marzo 2016	€. 309,28
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Febbraio – Marzo 2016	€. 76,46
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Febbraio – Marzo 2016	€. 4,86
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Febbraio – Marzo 2016	€.229,51
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Febbraio – Marzo 2016	€. 75,64

0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Febbraio – Marzo 2016	€. 177,95
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio – Marzo 2016	€. 223,06
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio – Marzo 2016	€. 76,46
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Febbraio – Marzo 2016	€. 238,72
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 97,30
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 234,51
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 271,51
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 698,78
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 74,65
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 76,46
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Febbraio – Marzo 2016	€. 169,87
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Febbraio – Marzo 2016	€. 209,62
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 73,35
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 28,28
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 196,76
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Febbraio – Marzo 2016	€. 21,91
093213001927	I. Scuola Media	Via Acquasanta	Febbraio – Marzo 2016	€. 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 €.3921,28 (tremilanovecentoventuno/28) necessaria alla liquidazione delle fatture della TELECOM relative al periodo Febbraio - Marzo 2016, afferenti al 3° 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 €. 3921,28 necessaria per il pagamento delle fatture relative al periodo Febbraio - Marzo 2016 come segue:

Esercizio di imputazione	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro
2016	335/10	01.02-1.03.02.05.001	3921,28

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Febbraio – Marzo 2016	€. 202,74
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Febbraio – Marzo 2016	€. 77,28
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Febbraio – Marzo 2016	€. 309,28
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Febbraio – Marzo 2016	€. 76,46
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Febbraio – Marzo 2016	€. 4,86
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Febbraio – Marzo 2016	€.229,51
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Febbraio – Marzo 2016	€. 75,64
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Febbraio – Marzo 2016	€. 177,95
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio – Marzo 2016	€. 223,06
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio – Marzo 2016	€. 76,46
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Febbraio – Marzo 2016	€. 238,72
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 97,30
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 234,51
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 271,51
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 698,78
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 74,65
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 76,46
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Febbraio – Marzo 2016	€. 169,87

093213001346	**I.A.T.F.AA.G.**	**Vicolo Silva**	**Febbraio – Marzo 2016**	**€. 209,62**
0932-977711	**Sindaco**	**P.zza S. Giovanni**	**Febbraio – Marzo 2016**	**€. 73,35**
093211148548	**Manut. Centr.**	**P.zza S. Giovanni**	**Febbraio – Marzo 2016**	**€. 28,28**
0932-977722	**Vigili Urbani**	**P.zza S. Giovanni**	**Febbraio – Marzo 2016**	**€. 196,76**
016113048179	**Posta el. Rag.**	**Vicolo Silva**	**Febbraio – Marzo 2016**	**€. 21,91**
093213001927	**I. Scuola Media**	**Via Acquasanta**	**Febbraio – Marzo 2016**	**€. 76,32**

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo complessivo di €. 3921,28 a saldo delle fatture relative al 3° bimestre 2016 afferenti ai mesi di Febbraio - Marzo 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	3921,28

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*** _____