COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

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

DETERMINA AREA n° 205 del 25-10-2016
DETERMINA REG. GEN. n° 462 del 25-10-2016

Lotto CIG: Z871BB4A81

Oggetto: ***Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 5° bimestre 2016,Giugno - Luglio 2016 - Delibera G.M. n.° 127, del 11/10/2016.***

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 5° bimestre 2016, periodo Giugno - Luglio 2016, il cui importo complessivo ammonta ad €.3626,96 (tremilaseicentoventisei/96);

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° 127, in data 11/10/2016 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture della TELECOM relative al periodo Giugno - Luglio 2016 afferenti al 5° bimestre 2016 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Giugno – Luglio 2016	€. 196,10
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Giugno – Luglio 2016	€. 76,60
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Giugno – Luglio 2016	€. 325,87
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Giugno – Luglio 2016	€. 76,60
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Giugno – Luglio 2016	€. 5,01
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Giugno – Luglio 2016	€.172,57

0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Giugno – Luglio 2016	€. 77,52
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Giugno – Luglio 2016	€. 149,82
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno – Luglio 2016	€. 154,75
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno – Luglio 2016	€. 76,60
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno – Luglio 2016	€. 158,39
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 85,56
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 192,85
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 271,40
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 683,89
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 74,13
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 76,60
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Giugno – Luglio 2016	€. 163,29
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Giugno – Luglio 2016	€. 209,94
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 73,20
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 31,86
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 195,47
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Giugno – Luglio 2016	€. 22,49
093213001927	I. Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno – Luglio 2016	€. 76,45

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 €.3626,96 (tremilaseicentoventisei/96), necessaria alla liquidazione delle fatture della TELECOM relative al periodo Giugno - Luglio 2016, afferenti al 5° 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 €.3626,96 (tremilaseicentoventisei/96) necessaria alla liquidazione delle fatture della TELECOM relative al periodo Giugno - Luglio 2016, come segue:

Esercizio di imputazione	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro
2016	335/10	01.02-1.03.02.05.001	3626,96

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Giugno – Luglio 2016	€. 196,10
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Giugno – Luglio 2016	€. 76,60
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Giugno – Luglio 2016	€. 325,87
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Giugno – Luglio 2016	€. 76,60
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Giugno – Luglio 2016	€. 5,01
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Giugno – Luglio 2016	€.172,57
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Giugno – Luglio 2016	€. 77,52
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Giugno – Luglio 2016	€. 149,82
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno – Luglio 2016	€. 154,75
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno – Luglio 2016	€. 76,60
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno – Luglio 2016	€. 158,39
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 85,56
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 192,85
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 271,40
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 683,89
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Giugno – Luglio 2016	€. 74,13

093213001893	**I. Museo**	**P.zzaS. Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 76,60**
0932-979088	**Uff. Rag.**	**Vicolo Silva**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 163,29**
093213001346	**I.A.T.F.AA.G.**	**Vicolo Silva**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 209,94**
0932-977711	**Sindaco**	**P.zza S. Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 73,20**
093211148548	**Manut. Centr.**	**P.zza S. Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 31,86**
0932-977722	**Vigili Urbani**	**P.zza S. Giovanni**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 195,47**
016113048179	**Posta el. Rag.**	**Vicolo Silva**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 22,49**
093213001927	**I. Scuola Media**	**Via Acquasanta**	**Giugno – Luglio 2016**	**€. 76,45**

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo complessivo di €. 3626,96 a saldo delle fatture relative al 5° bimestre 2016 afferenti ai mesi di Giugno – Luglio 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	3626,96

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*** _____