COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n.° 480 del 31 /7/2014

Determinazione A. n.° 212 del 14/7/2014

Lotto CIG: 5855456B24

OGGETTO: ***Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 4° bimestre 2014 Aprile-Maggio. Delibera G.M. n.°142 dell' 11/7/2014.***

Il Resp. Area Ec.-Finanziaria ***Il Resp. Area Tecnica*** ***Il Responsabile Area "AA.GG."***

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 tre Responsabili d'Area in qualità di organi gestionali hanno proposto alla G.M. di provvedere ai pagamenti delle fatture della TELECOM relative al 4° bimestre 2014 periodo Aprile- Maggio 2014 il cui importo complessivo ammonta ad €.2955,50 ;

Che la G,M. con propria Deliberazione n.°142 in data 11/7/2014 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture della TELECOM relative al periodo Aprile- Maggio 2014 afferenti al 4° bimestre 2014 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo rif.	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Aprile-Maggio	€. 98,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Aprile-Maggio	€. 79,50
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Aprile-Maggio	€.215,00
0932213001890	I. Centro Diurno	Via Angioli	Aprile-Maggio	€. 79,50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Aprile-Maggio	€. 5,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Aprile-Maggio	€.118,00
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Aprile-Maggio	€. 79,50
0932- 979120	Scuola materna	Via Adua	Aprile-Maggio	€. 76,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile-Maggio	€.148,50
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile-Maggio	€. 79,50
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile-Maggio	€.114,00
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile-Maggio	€.168,50

0932213001927	I. Scuola media	Via Acquasanta	Aprile-Maggio	€. 79,50
0932- 977239	Segr. Com.le	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€ .106,50
0932-977777	Stato Civile	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€.119,00
0932-970262	Centralino	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€.165,50
0932-970261	Centralino	P. San Giovanni	Aprile-Maggio	€.342,00
0932-977670	Museo	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€. 59,50
093213001893	I. Museo	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€. 79,50
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Aprile-Maggio	€.127,50
0932-977711	Sindaco	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€. 65,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€. 129,00
016113048179	Posta elettr. Rag.	Vic.lo Silva	Aprile-Maggio	€. 25,50
0932-977253	Ufficio Collocam..	Vic.lo Silva	Aprile-Maggio	€. 42,50
093213001346	I. A.T, F. AA.GG.	Vic.lo Silva	Aprile-Maggio	€. 216,50
93211148548	Manut. Centralino Interessi leg. moratori	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€. 38,50

Che è necessario procedere all'impegno spesa della somma di €.2955,50 come segue: quanto ad €. 1.162,70 all'intervento 1010103 cap.12 , quanto ad €. 1792,80 all'intervento 1010203 cap. 335/10 bilancio 2014 in corso di elaborazione;

Visto vigente Statuto Comunale;

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

Visti i Decreti del Sindaco n.°45, 46 e 47/2013;

DETERMINANO

Di impegnare , per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, la complessiva somma di 2.955,50 necessaria per il pagamento delle fatture relative al periodo Aprile-Maggio 2014 come segue: quanto ad €. 1.162,70 all'intervento 1010103 cap.12 , quanto ad €. 1792,80 all'intervento 1010203 cap. 335/10 bilancio 2014 in corso di elaborazione:

Num. Telefon.	**Destinazione**	**Località**	**Periodo rif.**	**Importo**
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Aprile-Maggio	€. 98,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Aprile-Maggio	€. 79,50
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Aprile-Maggio	€.215,00
0932213001890	I. Centro Diurno	Via Angioli	Aprile-Maggio	€. 79,50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Aprile-Maggio	€. 5,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Aprile-Maggio	€.118,00
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Aprile-Maggio	€. 79,50
0932- 979120	Scuola materna	Via Adua	Aprile-Maggio	€. 76,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile-Maggio	€.148,50
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Aprile-Maggio	€. 79,50
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile-Maggio	€.114,00
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Aprile-Maggio	€.168,50
0932213001927	I. Scuola media	Via Acquasanta	Aprile-Maggio	€. 79,50

0932- 977239	Segr. Com.le	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€ .106,50
0932-977777	Stato Civile	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€.119,00
0932-970262	Centralino	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€.165,50
0932-970261	Centralino	P. San Giovanni	Aprile-Maggio	€.342,00
0932-977670	Museo	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€. 59,50
093213001893	I. Museo	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€. 79,50
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Aprile-Maggio	€.127,50
0932-977711	Sindaco	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€. 65,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€. 129,00
016113048179	Posta elettr. Rag.	Vic.lo Silva	Aprile-Maggio	€. 25,50
0932-977253	Ufficio Collocam..	Vic.lo Silva	Aprile-Maggio	€. 42,50
093213001346	I. A.T, F. AA.GG.	Vic.lo Silva	Aprile-Maggio	€. 216,50
93211148548	Manut. Centralino Interessi leg. moratori	P.San Giovanni	Aprile-Maggio	€. 38,50

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo complessivo di €.2.955,50 a saldo delle fatture relative al 4° bimestre 2014 afferenti ai mesi di Aprile- Maggio 2014 con imputazione della spesa come segue: quanto ad €. 1.162,70 all'intervento 1010103 cap.12 , quanto ad €. 1792,80 all'intervento 1010203 cap. 335/10 bilancio 2014 .

Il Resp. Area Ec.-Finanziaria
Dott.ssa M.Rita Morello

Il Resp. Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

Il Responsabile Area "AA.GG."
dott.ssa C.Morello