COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali – SUAP – Attività Produttive

DETERMINA AREA n° 262 del 29-9-2014

DETERMINA REG. GEN. n° 568 del 01-10-2014 ;

Lotto CIG: 5938552822

Oggetto: ***Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 5° bimestre 2014 Giugno- Luglio. Delibera G.M. n.°168 dell' 12/9/2014.***

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 2015 periodo Giugno - Luglio 2014 il cui importo complessivo ammonta ad €.2942,00 ;

Che la G.M. con propria Deliberazione n°168, in data 12/8/2014 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture della TELECOM relative al periodo Giugno - Luglio 2014 afferenti al 5° bimestre 2014 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Giugno - Luglio 2014	€. 106,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Giugno - Luglio 2014	€. 209,50
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Giugno - Luglio 2014	€. 6,50

932-977901	Biblioteca	Via Roma	Giugno - Luglio 2014	€.123,50
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Giugno - Luglio 2014	€. 77,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno - Luglio 2014	€. 135,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno - Luglio 2014	€. 130,00
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno - Luglio 2014	€. 152,00
0932213001927	I.Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€ .67,50
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 125,00
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 179,50
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 318,00
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 62,50
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€. 133,50
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€. 232,00
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 64,50
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 102,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 138,50
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€. 25,00
932977253	Uff. Coll	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€. 44,50

è necessario procedere all'impegno spesa della somma di €.2942,00 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 nn.° 46/2013, 47 /2013, 20/2014 e 21/2014;

DETERMINANO

Di impegnare , per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, la complessiva somma di 2.942,00 necessaria per il pagamento delle fatture relative al periodo Giugno- Luglio 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 di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Giugno - Luglio 2014	€. 106,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Giugno - Luglio 2014	€. 209,50
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Giugno - Luglio 2014	€. 6,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Giugno - Luglio 2014	€.123,50
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Giugno - Luglio 2014	€. 77,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno - Luglio 2014	€. 135,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno - Luglio 2014	€. 130,00
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno - Luglio 2014	€. 152,00
0932213001927	I.Scuola Media	Via Acquasanta	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00

0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€ .67,50
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 125,00
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 179,50
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 318,00
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 62,50
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 85,00
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€. 133,50
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€. 232,00
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 64,50
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 102,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Giugno - Luglio 2014	€. 138,50
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€. 25,00
932977253	Uff. Coll	Vicolo Silva	Giugno - Luglio 2014	€. 44,50

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo complessivo di €.2.942,00 a saldo delle fatture relative al 5° bimestre 2014 afferenti ai mesi di Giugno - Luglio 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 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*** _____.