COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali – SUAP – Attività Produttive

DETERMINA AREA n° 340 del 09-12-2014;

DETERMINA REG. GEN. n° 714 del 10-12-2014;

Lotto CIG: XC111B843C

Oggetto: ***Impegno spesa e liquidazione fatture alla Telecom 6° bimestre 2014, Agosto – Settembre Delibera G.M. n.°219 dell' 14/11/2014.***

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 6° bimestre 2014, periodo Agosto - Settembre 2014 il cui importo complessivo ammonta ad €. 2598,50 ;

Che la G.M. con propria Deliberazione n°219, in data 14/11/2014 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture della TELECOM relative al periodo Agosto - Settembre 2014 afferenti al 6° bimestre 2014 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Agosto-Settembre 2014	€. 94,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Agosto-Settembre 2014	€. 83,50
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Agosto-Settembre 2014	€. 181,50
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Agosto-Settembre 2014	€. 95,50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Agosto-Settembre 2014	€. 6,00

0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Agosto-Settembre 2014	€.124,00
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Agosto-Settembre 2014	€. 82,00
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Agosto-Settembre 2014	€. 78,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Agosto-Settembre 2014	€. 128,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Agosto-Settembre 2014	€. 82,00
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Agosto-Settembre 2014	€. 121,00
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Agosto-Settembre 2014	€. 134,50
0932213001927	I.Scuola Media	Via Acquasanta	Agosto-Settembre 2014	€. 82,00
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Agosto-Settembre 2014	€ .70,00
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Agosto-Settembre 2014	€. 121,00
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Agosto-Settembre 2014	€. 152,00
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Agosto-Settembre 2014	€. 254,00
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Agosto-Settembre 2014	€. 72,50
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Agosto-Settembre 2014	€. 82,00
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Agosto-Settembre 2014	€. 129,00
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Agosto-Settembre 2014	€. 224,00
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Agosto-Settembre 2014	€. 64,50
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Agosto-Settembre 2014	€. 55,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Agosto-Settembre 2014	€. 137,00
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Agosto-Settembre 2014	€. 24,50
0932977253	Uff. Coll	Vicolo Silva	Agosto-Settembre 2014	€. 43,00

Che è necessario procedere all'impegno spesa della somma di €. 2598,50 come segue:

quanto ad €. 800,00 ,all'intervento 1040103 , cap.2500/10, quanto ad €. 598,50 all'intervento 1040203, cap. 2948/20 bilancio 2014 ed €. 1200,00 all'intervento 1040303, cap. 2985.

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 €. 2.598,50 necessaria per il pagamento delle fatture relative al periodo Agosto - Settembre 2014 come segue: quanto ad €. 800,00, all'intervento 1040103 , cap.2500/10, quanto ad €. 598,50 all'intervento 1040203, cap. 2948/20 bilancio 2014 ed €. 1200,00 all'intervento 1040303, cap. 2985.

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Agosto-Settembre 2014	€. 94,00
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Agosto-Settembre 2014	€. 83,50
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Agosto-Settembre 2014	€. 181,50
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Agosto-Settembre 2014	€. 95,50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Agosto-Settembre 2014	€. 6,00
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Agosto-Settembre 2014	€.124,00
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Agosto-Settembre 2014	€. 82,00
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Agosto-Settembre 2014	€. 78,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Agosto-Settembre 2014	€. 128,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Agosto-Settembre 2014	€. 82,00
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Agosto-Settembre 2014	€. 121,00
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Agosto-Settembre 2014	€. 134,50
0932213001927	I.Scuola Media	Via Acquasanta	Agosto-Settembre 2014	€. 82,00

0932-977777	**Stato Civile**	**P.zza S.Giovanni**	**Agosto-Settembre 2014**	**€. 121,00**
0932-970262	**Centralino**	**P.zza S.Giovanni**	**Agosto-Settembre 2014**	**€. 152,00**
0932-970261	**Centralino**	**P.zzaS. Giovanni**	**Agosto-Settembre 2014**	**€. 254,00**
0932-977670	**Museo**	**P.zza S. Giovanni**	**Agosto-Settembre 2014**	**€. 72,50**
093213001893	**I. Museo**	**P.zzaS. Giovanni**	**Agosto-Settembre 2014**	**€. 82,00**
0932-979088	**Uff. Rag.**	**Vicolo Silva**	**Agosto-Settembre 2014**	**€. 129,00**
093213001346	**I.A.T,F.A.A.G.**	**Vicolo Silva**	**Agosto-Settembre 2014**	**€. 224,00**
0932-977711	**Sindaco**	**P.zza S. Giovanni**	**Agosto-Settembre 2014**	**€. 64,50**
093211148548	**Manut. Centr.**	**P.zza S. Giovanni**	**Agosto-Settembre 2014**	**€. 55,00**
0932-977722	**Vigili Urbani**	**P.zza S. Giovanni**	**Agosto-Settembre 2014**	**€. 137,00**
016113048179	**Posta el. Rag.**	**Vicolo Silva**	**Agosto-Settembre 2014**	**€. 24,50**
0932977253	**Uff. Coll**	**Vicolo Silva**	**Agosto-Settembre 2014**	**€. 43,00**

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo complessivo di €.2.598,50 a saldo delle fatture relative al 6° bimestre 2014 afferenti ai mesi di Agosto - Settembre 2014 con imputazione della spesa come attestazione contabile allegata

Il Responsabile Area Economico.-Finanziaria ***Dott.ssa Maria Rita Morello*** 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***