COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n.°562 del 23/10/2012

Determinazione A. n.°232 del 22/10/2012

OGGETTO: ***Impegno spesa Delibera G.M. n.°145 del 2/10/2012 e liquidazione fatture alla Telecom bimestre Aprile – Maggio 2012.***

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 periodo Aprile - Maggio 2012 il cui importo complessivo ammonta ad €.4.644,00;

Che la G,M. con propria Deliberazione n.°145 in data 2/10/2012 ha deliberato in merito alla liquidazione delle seguenti fatture:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo rif.	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Aprile Maggio	€. 94,50
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Apr.-Maggio	€. 76,00
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Apr. -Maggio	€.183,00
0932213001890	I. Centro Diurno	Via Angioli	Apr.- Maggio	€. 75,50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Apr. -Maggio	€. 5,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Apr. -Maggio	€.141,00
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Apr.- Maggio	€. 75,50
0932- 979120	Scuola materna	Via Adua	Apr. -Maggio	€. 76,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Apr. -Maggio	€. 165,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Apr. -Maggio	€. 75,50
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Apr. -Maggio	€. 91,50
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Apr. -Maggio	€. 177,00
0932213001927	I. Scuola media	Via Acquasanta	Apr- Maggio	€. 75,50
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zzaSan Giovanni	Apr.- Maggio	€ .63,00
0932-977777	Stato Civile	P.zzaSan Giovanni	Apr. -Maggio	€. 118,00
0932-970262	Centralino	P.zzaSan Giovanni	Apr. -Maggio	€. 184,00

0932-970261	Centralino	P.zzaSan Giovanni	Apr. -Maggio	€. 309,50
0932-977670	Museo	P.zzaSan Giovanni	Apr. -Maggio	€. 55,00
093213001893	I. Museo	P.zzaSan Giovanni	Apr. -Maggio	€. 75,50
093211148548	Man. Central.	P.zzaSan Giovanni	Apr. -Maggio	€.1.319,50
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Apr.- Maggio	€. 93,50
093213001346	I. A.T, F. AA.GG.	Vic.lo Silva	Apr. -Maggio	€. 206,00
0932-977711	Sindaco	P.zzaSan Giovanni	Apr. -Maggio	€. 772,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.zzaSan Giovanni	Apr. -Maggio	€. 130,00
016113048179	Posta el. Rag.	Vic.lo Silva	Apr. -Maggio	€. 22,50

Che è necessario procedere all'impegno spesa ed alla liquidazione alla TELECOM della somma di €. 4.644,00 con imputazione della spesa agli appositi capitoli ed interventi del bil. 2012 in corso di elaborazione;
Riconosciuta la propria competenza in merito;
Visto il Bilancio il Bilancio 2012 ;
Visto vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visti i Decreti del Sindaco n.°13,14 e 15 del 10/5/2012;

DETERMINANO

Di impegnare , per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, la complessiva somma di €. 4.644,00 agli appositi interventi e capitoli del bilancio 2012 in corso di elaborazione, come da attestazione contabile del Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria per la liquidazione delle fatture di seguito elencate:

Num. Telefon.	**Destinazione**	**Località**	**Periodo rif.**	**Importo**
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Aprile Maggio	€. 94,50
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Apr.-Maggio	€. 76,00
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Apr. -Maggio	€.183,00
0932213001890	I. Centro Diurno	Via Angioli	Apr.- Maggio	€. 75,50
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Apr. -Maggio	€. 5,50
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Apr. -Maggio	€.141,00
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Apr.- Maggio	€. 75,50
0932- 979120	Scuola materna	Via Adua	Apr. -Maggio	€. 76,00
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Apr. -Maggio	€. 165,00
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Apr. -Maggio	€. 75,50
0932-977089	Scuola Media	Via Acquasanta	Apr. -Maggio	€. 91,50
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Apr. -Maggio	€. 177,00
0932213001927	I. Scuola media	Via Acquasanta	Apr- Maggio	€. 75,50
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza San Giovanni	Apr.- Maggio	€ .63,00
0932-977777	Stato Civile	P.zza San Giovanni	Apr. -Maggio	€. 118,00
0932-970262	Centralino	P.zza San Giovanni	Apr. -Maggio	€. 184,00
0932-970261	Centralino	P.zza San Giovanni	Apr. -Maggio	€. 309,50
0932-977670	Museo	P.zza San Giovanni	Apr. -Maggio	€. 55,00
093213001893	I. Museo	P.zza San Giovanni	Apr. -Maggio	€. 75,50
093211148548	Man. Central.	P.zza San Giovanni	Apr. -Maggio	€.1319,50
0932-979088	Uff. Rag.	Vic.lo Silva	Apr.- Maggio	€. 93,50
093213001346	I. A.T, F. AA.GG.	Vic.lo Silva	Apr. -Maggio	€. 206,00

0932-977711	Sindaco	P.zzaSan Giovanni	Apr. -Maggio	€. 772,00
0932-977722	Vigili Urbani	P.zzaSan Giovanni	Apr. -Maggio	€. 130,00
016113048179	Posta el. Rag.	Vic.lo Silva	Apr. -Maggio	€. 22,50

Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della TELECOM dell'importo di €. 4.644,00 a saldo delle fatture relative ai mesi di Aprile e Maggio 2012 con imputazione della spesa agli appositi capitoli ed interventi del bilancio 2012 in corso di elaborazione, come da attestazione contabile allegata.

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