REG. DELIB. N. 219 DEL 14/11/2014

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Telecom 6° Bimestre 2014.

		P	A
PAOLO BUSCEMA	**Sindaco**	**X**	
NOTO SALVATORE	**Assessore**	**X**	
CASTELLO PASQUALE	"	**X**	
IAPICHINO BRUNO	"	**X**	
FERRARO MARIASTELLA	"	**X**	

L'anno duemilaquattordici addì **QUATTORDICI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 14.30 nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco Dott. Paolo Buscema con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Innocente Carmelo

Il Responsabile del Servizio;
Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 14/11/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to **Dott. Iucolano Salvatore**

Il Responsabile del Servizio;
Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 14/11/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to **Sig. Castellino Giovanni**

Il Responsabile del Servizio;
Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 14/11/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to **Geom. Amato Paolo**

Il Responsabile del Servizio;
Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Monterosso Almo, li 14/11/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to **D.ssa Morello Maria Rita**

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:*Liquidazione fatture alla Telecom 6° Bimestre 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 è necessario che i quattro Responsabili d'Area in qualità di organi gestionali del Comune di Monterosso Almo provvedano ai pagamenti delle fatture della TELECOM relative al periodo Agosto - Settembre 2014 e la fattura del Centro Provinciale per l'Impiego relativa al 6° bimestre 2014 pervenuta con nota prot. 8524 del 06 Novembre 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
932977253	Uff. Coll	Vicolo Silva	Agosto-Settembre 2014	€. 43,00

Accertato che l'utilizzo dei telefoni rientra tra i compiti istituzionali;

Accertato altresì che le telefonate ed i collegamenti internet risultanti dalle bollette telefoniche sono stati effettuati per lo svolgimento di compiti istituzionali;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di €.2.598,50, a favore della TELECOM per canoni telefonici relativi al periodo Agosto-Settembre 2014, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG.. Ec.- Finanziaria, Area Demografica, Scuole materne, elementari, medie e Centro per l'impiego , giusti contratti di fornitura

precedentemente stipulati, avvalendosi dei fondi stanziati nei pertinenti interventi del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di elaborazione;

Visto il Bilancio il Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 ;

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;

PROPONGONO ALLA G.M.

Di liquidare , per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati e trascritti, nelle more della individuazione di un Responsabile che si occupi di razionalizzare e ridurre le linee e i costi delle bollette telefoniche, alla TELECOM la complessiva somma di €.2.598,50 a saldo della fatture relative al periodo Agosto-Settembre 2014 sotto indicate con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2013-2015:

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
932977253	Uff. Coll	Vicolo Silva	Agosto-Settembre 2014	€. 43,00

Di demandare ai Responsabili competenti tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto;

Di prenotare la somma di €.2.598,50 agli appositi interventi e capitoli del Bilancio pluriennale 2013 – 2015.

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo.

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***

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta dei Responsabili Area "AA.GG." - Area Finanziaria – Area Tecnica avente ad oggetto: "Liquidazione fatture ala Telecom 6° Bimestre 2014 " nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. e ii;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

Visto il Decreto del Sindaco n° 20/2014 21/2014 46/2013 e 47/2013 con i quali sono stati nominati responsabili delle suddette Aree;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Bilancio Pluriennale 2013/2015;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Paolo Buscema

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Noto Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale
li, 25-11-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Innocente Carmelo

Reg. Albo n°_____2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il 25-11-2014

e che la medesima rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi

IL MESSO COMUNALE
F.to Burgio Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Innocente Carmelo

Monterosso Almo Li_____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997

☐ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

_____li_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio il _____