REG. DELIB. N. 70 DEL 17-05-2016

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Telecom 3° Bimestre 2016

		P	A
PAOLO BUSCEMA	**Sindaco**	X	—
CASTELLO PASQUALE	**Assessore**	X	—
DINATALE GIUSEPPINA	"	X	—
SCOLLO ANGELA	"	X	—

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di **MAGGIO** alle ore 13,50 e ss 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 Comunale D.ssa Stella Chiara

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta dei Resp. Area economico Finanziaria - Area Affari Generali – Area Tecnica – Area Demografica" avente ad oggetto: " Liquidazione fatture Telecom 3° Bimestre 2016 " 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 l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Bilancio Pluriennale 2014/2016;

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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Area "AA.GG." Suap ed Attività Produttive

Ufficio Proponente: _____

L'Assessore Proponente: _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM - 3° BIMESTRE 2016

Il Responsabile dell'Area

_____

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 3° Bimestre 2016.***

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 Febbraio - Marzo 2016 e precisamente:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Febbraio – Marzo 2016	€. 202,74
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Febbraio – Marzo 2016	€. 77,28
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Febbraio – Marzo 2016	€. 309,28
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Febbraio – Marzo 2016	€. 76,46
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Febbraio – Marzo 2016	€. 4,86
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Febbraio – Marzo 2016	€.229,51
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Febbraio – Marzo 2016	€. 75,64
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Febbraio – Marzo 2016	€. 177,95
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio – Marzo 2016	€. 223,06
0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio – Marzo 2016	€. 76,46

0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Febbraio – Marzo 2016	€. 238,72
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 97,30
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 234,51
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 271,51
0932-970261	Centralino	P.zzaS. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 698,78
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 74,65
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 76,46
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Febbraio – Marzo 2016	€. 169,87
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Febbraio – Marzo 2016	€. 209,62
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 73,35
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 28,28
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 196,76
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Febbraio – Marzo 2016	€. 21,91
093213001927	I. Scuola Media	Via Acquasanta	Febbraio – Marzo 2016	€. 76,32

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;

Preso atto che a partire dal 31/03/2015 non è stato possibile liquidare le somme dovute rispettivamente, per i canoni telefonici dei bimestri Febbraio/Marzo, Aprile/Maggio, Giugno/Luglio e Agosto/Settembre 2015 a causa di disfunzioni relative all'errato allineamento del Codice Fiscale dell'Ente ed il Codice Ufficio associato allo stesso ed indicato nel sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;

Che la TELECOM , per le motivazioni sopra esposte, ha comunicato che potrà procedere alla ri - emissione delle fatture in formato elettronico solo dopo il subentro dei collegamenti telefonici con gli opportuni aggiustamenti richiesti;

Che a tale scopo, con determina Dirigenziale n. 123, del 17/03/2016 è stata impegnata la somma complessiva di €.11000,00 (undicimila/00), necessaria al pagamento dei canoni telefonici arretrati, provvedendovi subito dopo l'emissione, da parte della TELECOM,delle fatture in formato elettronico relative ai bimestri sopra indicati;

Che in data 11 Novembre 2015, questa Amministrazione ha provveduto a trasmettere al Gestore telefonico, per mezzo di Posta Elettronica Certificata, i modelli di subentro richiesti;

Che la TELECOM ha provveduto all'emissione delle fatture elettroniche relative al bimestre Febbraio/Marzo 2016;

Rilevata pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento della complessiva somma di €.3921,28, a favore della TELECOM per canoni telefonici relativi al periodo Febbraio-Marzo 2016, per le utenze telefoniche installate negli Uffici Comunali dell'Area Tecnica, AA.GG.. Ec.- Finanziaria, Area Demografica, Scuole materne, elementari e medie , 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 Pluriennale 2014 - 2016 ;

Visto vigente Statuto Comunale;

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

Visti i Decreti del Sindaco nn.° 01/2016, 02 /2016, 03/2016 e 04/2016;

PROPONGONO ALLA G.M.

Di procedere alla liquidazione, 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 €.3921,28 (tremilanovecentoventuno/28), a saldo della fatture relative al periodo Febbraio - Marzo 2016 sotto indicate con imputazione della spesa agli appositi interventi e capitoli del bilancio pluriennale 2014-2016:

Num. Telefon.	Destinazione	Località	Periodo di riferimento	Importo
0932-979122	Asilo Nido	Via Adua	Febbraio – Marzo 2016	€. 202,74
0932213001347	I. Asilo Nido	Via Adua	Febbraio – Marzo 2016	€. 77,28
0932-970272	Centro Diurno	Via Angioli	Febbraio – Marzo 2016	€. 309,28
0932213001890	I.Cent.Diurno	Via Angioli	Febbraio – Marzo 2016	€. 76,46
016113049433	I. Ass.Sociale	Via Angioli	Febbraio – Marzo 2016	€. 4,86
0932-977901	Biblioteca	Via Roma	Febbraio – Marzo 2016	€.229,51
0932213001892	I. Biblioteca	Via Roma	Febbraio – Marzo 2016	€. 75,64
0932- 979120	Scuola Materna	Via Adua	Febbraio – Marzo 2016	€. 177,95
0932-977252	Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio – Marzo 2016	€. 223,06

0932213001891	I.Scuola Elem.	Via Mercato	Febbraio – Marzo 2016	€. 76,46
0932-977289	Scuola Media	Via Acquasanta	Febbraio – Marzo 2016	€. 238,72
0932- 977239	Segr. Com.le	P.zza S.Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 97,30
0932-977777	Stato Civile	P.zza S.Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 234,51
0932-970262	Centralino	P.zza S.Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 271,51
0932-970261	Centralino	P.zza S. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 698,78
0932-977670	Museo	P.zza S. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 74,65
093213001893	I. Museo	P.zzaS. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 76,46
0932-979088	Uff. Rag.	Vicolo Silva	Febbraio – Marzo 2016	€. 169,87
093213001346	I.A.T,F.AA.G.	Vicolo Silva	Febbraio – Marzo 2016	€. 209,62
0932-977711	Sindaco	P.zza S. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 73,35
093211148548	Manut. Centr.	P.zza S. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 28,28
0932-977722	Vigili Urbani	P.zza S. Giovanni	Febbraio – Marzo 2016	€. 196,76
016113048179	Posta el. Rag.	Vicolo Silva	Febbraio – Marzo 2016	€. 21,91
093213001927	I. Scuola Media	Via Acquasanta	Febbraio – Marzo 2016	€. 76,32

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

Di prenotare la somma di €.3921,28 (tremilanovecentoventuno/28) agli appositi interventi e capitoli del Bilancio pluriennale 2014 – 2016.

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 — *Sig.ra Cosima Amato*

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

Allegato all'atto del

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

TELECOM 3 BIM.2016	del

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

S I A T T E S T A C H E

Il Capitolo **335** Art.**10** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.02-1.03.02.05.001**) **Telefonia fissa**
Denominato **TELECOM-UFF.C.LI**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		15.168,60	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 13-05-2016	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	15.168,60	0,00
B	Impegni di spesa al 13-05-2016	-	3.867,12	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 13-05-2016	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (**A - B - B1**)	=	11.301,48	0,00
D	Impegno **189/2016** del presente atto	-	3.921,28	3.921,28
E	Disponibilita` residua al 13-05-2016 (C – D)	=	7.380,20	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 13-05-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

_____

Ai sensi dell'art.151comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_____

Cap._____del Bilancio come da attestazione

Li_____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

_____

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME

a) **ai fini della regolarità tecnica:**
✓ **Parere favorevole**
Parere contrario_____

Li 17-05-2016

IL RESPONSABILE

_____

---

a) **ai fini della regolarità contabile:**
Parere favorevole
Parere contrario_____

Li 17-05-2016

IL RESPONSABILE

_____

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

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Reg. Albo n°_____2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

al

IL MESSO COMUNALE **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Monterosso Almo Lì_____

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, lì_____ **IL SEGRETARIO COMUNALE**

- Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Lì **IL Responsabile del Servizio**