



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

*Anna
Rag.
Della
gi
INFOR.*

97

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

N. 87 REG. DETERMINE DATA 5 FEB. 2016

OGGETTO : Impegno di spesa per il pagamento delle utenze telefoniche – 1^ bimestre 2016

SETTORE N. 02: SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

Ufficio/Servizio: INFORMATICA/INNOVAZIONE

CAPITOLO: diversi

IMPEGNI: diversi

DEL BILANCIO 2015/2017

Data 01/02/2016 Il Responsabile del Procedimento **F.to Laura Grassini**

Sig.ra Laura Grassini

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Data 01/02/2016 Il Responsabile del Settore **F.to Dott. Alessandro Colombo**

Dott. Alessandro Colombo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- ☒ Rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- ☒ Rilascia il visto attestante la copertura finanziaria;
- ☐ Vista la disponibilità di pagamento;
- ☐ Da atto che non necessita attestazione di copertura finanziaria;

Castellanza, 5 FEB. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Rag. Cristina Bagatti

SETTORE 02: SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

IL SOTTOSCRITTO, DOTT. ALESSANDRO COLOMBO, RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento delle utenze telefoniche – 1^a bimestre 2016

PREMESSO che occorre provvedere all'impegno di spesa per la liquidazione delle utenze telefoniche per il 1^a bimestre 2016 per un importo totale di € 6.320,66.= così suddiviso:

Capitolo	Denominazione	Importo
01111062	Utenze telefoniche	€ 4.776,82
04021010	Utenze telefoniche scuole elementari	€ 421,02
04021018	Utenze telefoniche Scuola Media Statale	€ 706,53
05021046	Utenze telefoniche biblioteca	€ 173,08
05021009	Utenze telefoniche Villa Pomini	€ 29,35
12011042	Utenze telefoniche Asilo Nido	€ 135,22
15011005	Utenze telefoniche Ce.S.I.L.	€ 78,64
totale		€ 6.320,66

VISTI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 20.12.2012 “Adozione di misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. n. 192/2012”;
- il D. Lgs. n. 118/2011 aggiornato dal D. Lgs. n. 126/2014 (armonizzazione sistemi contabili);
- l'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 30 agosto 2008, n. 102;
- l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011 introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2015 “Approvazione Piano Anticorruzione 2015-2017 e relativi allegati”;

DATO ATTO che:

- gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il Responsabile del Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione ha previsto in 60 gg, dal ricevimento delle fatture, derivanti dal presente impegno, i termini di pagamento delle stesse;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2016 con cui si approva il PEG 2016 provvisorio e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2016;

ACCERTATA la disponibilità sui capitoli sopra citati del Bilancio 2015/2017;

DETERMINA

1. di imputare la somma di € 6.320,66.= relativa al pagamento delle utenze telefoniche per il 1^a bimestre dell'anno 2016 suddivisa sui seguenti capitoli:

Capitolo	Denominazione	Importo	Impegno
01111062	Utenze telefoniche	€ 4.776,82	322/323
04021010	Utenze telefoniche scuole elementari	€ 421,02	324
04021018	Utenze telefoniche Scuola Media Statale	€ 706,53	325
05021046	Utenze telefoniche biblioteca	€ 173,08	326
05021009	Utenze telefoniche Villa Pomini	€ 29,35	327
12011042	Utenze telefoniche Asilo Nido	€ 135,22	328
15011005	Utenze telefoniche Ce.S.I.L.	€ 78,64	329
totale		€ 6.320,66	

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/F PV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2016	2017		Succ.
01111062	01.11.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	1.276,82			
01111062	01.11.1.03	U.1.03.02.05.002	CP	3.500,00			
04021010	04.02.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	421,02			
04021018	04.02.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	706,53			
05021046	05.02.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	173,08			
05021009	05.02.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	29,35			
12011042	12.01.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	135,22			
15011005	15.01.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	78,64			

Nei confronti del creditore:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA S.p.A.	2016	00488410010	00488410010	€ 2.820,66
VODAFONE OMNITEL B.V.	2016	93026890017	08539010010	€ 3.500,00

- di dare atto che l'impegno di cui sopra è stato assunto nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, commi 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;
- di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali;
- di inoltrare la determinazione medesima al Settore Economico-Finanziario per l'apposizione dei pareri di competenza e la registrazione del presente atto nelle scritture dell'Ente.

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 87

IN DATA 5 FEB. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to D.ssa M. Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 10 FEB. 2016

N. 70 Reg. Pubblic.

LA SUESTESA DETERMINAZIONE

☒ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino
al giorno 24 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE

F.to Guido Grimoldi