



**CITTA' DI CASTELLANZA**  
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053  
TEL. 0331526111  
C.F. 00252280128

*Quar  
nel  
ciclo  
cp  
INTON*

217

## DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

N. 217 REG. DETERMINE DATA 21 MAR. 2016

**OGGETTO:** Impegno di spesa per il pagamento delle utenze telefoniche - 2<sup>a</sup> bimestre 2016

SETTORE N. 02: SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

Ufficio/Servizio: INFORMATICA/INNOVAZIONE

CAPITOLO: diversi

IMPEGNI: diversi

DEL BILANCIO 2015/2017

Data 21/03/2016 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 21/03/2016 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, 21 MAR. 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 – 2<sup>a</sup> bimestre 2016**

**PREMESSO** che occorre provvedere all'impegno di spesa per la liquidazione delle utenze telefoniche per il 2<sup>a</sup> bimestre 2016 per un importo totale di € 6.089,72.= così suddiviso:

| Capitolo | Denominazione                           | Importo    |
|----------|-----------------------------------------|------------|
| 01111062 | Utenze telefoniche                      | € 4.609,03 |
| 04021010 | Utenze telefoniche scuole elementari    | € 407,78   |
| 04021018 | Utenze telefoniche Scuola Media Statale | € 679,13   |
| 05021046 | Utenze telefoniche biblioteca           | € 152,78   |
| 05021009 | Utenze telefoniche Villa Pomini         | € 29,35    |
| 12011042 | Utenze telefoniche Asilo Nido           | € 133,01   |
| 15011005 | Utenze telefoniche Ce.S.I.L.            | € 78,64    |
| totale   |                                         | € 6.089,72 |

### 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;

### VISTI:

- l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 22 (competenze dei responsabili dei settori) del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**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 € 6.089,72.= relativa al pagamento delle utenze telefoniche per il 2^ bimestre dell'anno 2016 suddivisa sui seguenti capitoli:

| Capitolo | Denominazione                           | Importo    | Impegno |
|----------|-----------------------------------------|------------|---------|
| 01111062 | Utenze telefoniche                      | € 4.609,03 |         |
| 04021010 | Utenze telefoniche scuole elementari    | € 407,78   |         |
| 04021018 | Utenze telefoniche Scuola Media Statale | € 679,13   |         |
| 05021046 | Utenze telefoniche biblioteca           | € 152,78   |         |
| 05021009 | Utenze telefoniche Villa Pomini         | € 29,35    |         |
| 12011042 | Utenze telefoniche Asilo Nido           | € 133,01   |         |
| 15011005 | Utenze telefoniche Ce.S.I.L.            | € 78,64    |         |
| totale   |                                         | € 6.089,72 |         |

| CAPITOLO | MISSIONE<br>PROGRAMMA TITOLO<br>MACROAGGREGATO | CONTO (V<br>livello piano dei<br>conti) | CP/F<br>PV | ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' |      |      |       |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|------|------|-------|
|          |                                                |                                         |            | 2016                      | 2017 | 2017 | Succ. |
| 01111062 | 01.11.1.03                                     | U.1.03.02.05.001                        | CP         | 1.109,03                  |      |      | 974   |
| 01111062 | 01.11.1.03                                     | U.1.03.02.05.002                        | CP         | 3.500,00                  |      |      | 975   |
| 04021010 | 04.02.1.03                                     | U.1.03.02.05.001                        | CP         | 407,78                    |      |      | 976   |
| 04021018 | 04.02.1.03                                     | U.1.03.02.05.001                        | CP         | 679,13                    |      |      | 977   |
| 05021046 | 05.02.1.03                                     | U.1.03.02.05.001                        | CP         | 152,78                    |      |      | 978   |
| 05021009 | 05.02.1.03                                     | U.1.03.02.05.001                        | CP         | 29,35                     |      |      | 979   |
| 12011042 | 12.01.1.03                                     | U.1.03.02.05.001                        | CP         | 133,01                    |      |      | 980   |
| 15011005 | 15.01.1.03                                     | U.1.03.02.05.001                        | CP         | 78,64                     |      |      | 981   |

Nei confronti del creditore:

| CREDITORE             | ESIGIBILITÀ | COD.<br>FISCALE | P.IVA       | IMPORTO    |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|
| TELECOM ITALIA S.p.A. | 2016        | 00488410010     | 00488410010 | € 2.589,72 |
| VODAFONE OMNITEL B.V. | 2016        | 93026890017     | 08539010010 | € 3.500,00 |

2. 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;
3. di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali;
4. 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. 217

IN DATA 21 MAR. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to D.ssa M. Beatrice Colomba

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 29 MAR. 2016

N. 159 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 12 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE

F.to Francesca Verrone