



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

AUBO
CGC
RAG.
INFORM.

n. 677

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

N. 675 REG. DETERMINE DATA - 5 AGO. 2016

OGGETTO : Impegno di spesa per il pagamento delle utenze telefoniche - 4^a bimestre 2016

SETTORE N.02: SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

Ufficio/Servizio: INFORMATICA/INNOVAZIONE

CAPITOLO: diversi

IMPEGNI: diversi

DEL BILANCIO 2016

Data 25/07/2016 Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Laura Grassini

Firmato F.to Laura Grassini

v

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

Data 25/07/2016 Il Responsabile del Settore

Dott. Alessandro Colombo

Firmato F.to Dr. 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 AGO. 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 – 4^a bimestre 2016

PREMESSO che occorre provvedere all'impegno di spesa per la liquidazione delle utenze telefoniche per il 4^a bimestre 2016 per un importo totale di € 6.052,41.= così suddiviso:

Capitolo	Denominazione	Importo
01111062	Utenze telefoniche	€ 4.660,93
04021010	Utenze telefoniche scuole elementari	€ 250,11
04021018	Utenze telefoniche Scuola Media Statale	€ 727,83
05021046	Utenze telefoniche biblioteca	€ 153,77
05021009	Utenze telefoniche Villa Pomini	€ 29,35
12011042	Utenze telefoniche Asilo Nido	€ 151,78
15011005	Utenze telefoniche Ce.S.I.L.	€ 78,64
totale		€ 6.052,41

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;
- 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. 55 del 10.05.2016 con cui si approva il PEG 2016 e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2016;

ACCERTATA la disponibilità sui capitoli sopra citati del Bilancio 2016;

DETERMINA

1. di imputare la somma di € 6.052,41.= relativa al pagamento delle utenze telefoniche per il 4[^] bimestre dell'anno 2016 suddivisa sui seguenti capitoli:

Capitolo	Denominazione	Importo	Impegno
01111062	Utenze telefoniche	€ 4.660,93	2667 / 2668
04021010	Utenze telefoniche scuole elementari	€ 250,11	2669
04021018	Utenze telefoniche Scuola Media Statale	€ 727,83	2670
05021046	Utenze telefoniche biblioteca	€ 153,77	2671
05021009	Utenze telefoniche Villa Pomini	€ 29,35	2672
12011042	Utenze telefoniche Asilo Nido	€ 151,78	2673
15011005	Utenze telefoniche Ce.S.I.L.	€ 78,64	2674
totale		€ 6.052,41	

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/F PV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2016	2017	2018	Succ.
01111062	01.11.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	1.160,93			
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	250,11			
04021018	04.02.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	727,83			
05021046	05.02.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	153,77			
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	151,78			
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	€ 2.552,41
VODAFONE ITALIA S.p.A.	2016	08539010010	08539010010	€ 3.500,00

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

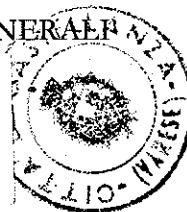
ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 675

IN DATA 5 AGO. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

(F.to Dr.ssa Michela Olgiati)



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 24 AGO. 2016

N. 507 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 7 SET. 2016

IL MESSO COMUNALE

F.to Francesca Verrone