



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

N. 141 REG. DETERMINE DATA 23.02.2015

OGGETTO : Impegno di spesa per il pagamento delle utenze telefoniche – 1^ bimestre 2015

SETTORE N. 02: SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

Ufficio/Servizio: INFORMATICA/INNOVAZIONE

CAPITOLO: diversi IMPEGNI: diversi DEL BILANCIO 2015/2017

Data 18/02/2015 Il Responsabile del Procedimento Firmato Laura Grassini
Sig.ra Laura Grassini

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

Data 18/02/2015 Il Responsabile del Settore Firmato 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, 23.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(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[^] bimestre 2015

PREMESSO che occorre provvedere all'impegno di spesa per la liquidazione delle utenze telefoniche per il 1[^] bimestre 2015 per un importo totale di **€ 7.569,00.=** così suddiviso:

Capitolo	Denominazione	Importo
01111062	Utenze telefoniche	€ 5.976,50
04021010	Utenze telefoniche scuole elementari	€ 435,50
04021018	Utenze telefoniche Scuola Media Statale	€ 742,50
05021046	Utenze telefoniche biblioteca	€ 171,50
05021009	Utenze telefoniche Villa Pomini	€ 30,50
12011042	Utenze telefoniche Asilo Nido	€ 133,00
15011005	Utenze telefoniche Ce.S.I.L.	€ 79,50
totale		€ 7.569,00

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2015 con cui si approva il PEG 2015 provvisorio e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2015;

ò

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;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 aggiornato dal D. Lgs. n. 126/2014;

VISTO 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;

VISTA 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";

VISTO l'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 30 agosto 2008, n. 102;

VISTO il D. Lgs. n.192 del 09.11.2012 in tema di tempestività dei pagamenti

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;

DATO ATTO che 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;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2015 "Approvazione Piano Anticorruzione 2015-2017 e relativi allegati";

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

ACCERTATA la disponibilità sui capitoli sopra citati del Bilancio 2015/2017 in fase di predisposizione;

DETERMINA

1. di imputare la somma di **€ 7.569,00.=** relativa al pagamento delle utenze telefoniche per il 1[^] bimestre dell'anno 2015 in fase di predisposizione così suddivisa sui seguenti capitoli:

Capitolo	Denominazione	Importo	Impegno
01111062	Utenze telefoniche	€ 5.976,50	
04021010	Utenze telefoniche scuole elementari	€ 435,50	
04021018	Utenze telefoniche Scuola Media Statale	€ 742,50	
05021046	Utenze telefoniche biblioteca	€ 171,50	
05021009	Utenze telefoniche Villa Pomini	€ 30,50	
12011042	Utenze telefoniche Asilo Nido	€ 133,00	
15011005	Utenze telefoniche Ce.S.I.L.	€ 79,50	
totale		€ 7.569,00	

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/F PV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2015	2016	2017	Succ.
01111062	01.11.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	1.976,50			
01111062	01.11.1.03	U.1.03.02.05.002	CP	4.000,00			
04021010	04.02.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	435,50			
04021018	04.02.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	742,50			
05021046	05.02.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	171,50			
05021009	05.02.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	30,50			
12011042	12.01.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	133,00			
15011005	15.01.1.03	U.1.03.02.05.001	CP	79,50			

Nei confronti del creditore:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
TELECOM ITALIA S.p.A.	2015	00488410010	00488410010	€ 3.569,00
VODAFONE OMNITEL B.V.	2015	93026890017	08539010010	€ 4.000,00

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. 141

IN DATA 23.02.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

(dr. M. Beatrice Colomba)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 4.03.2015

N. 101 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 18.03.2015

IL MESSO COMUNALE

F.TO GUIDO GRIMOLDI