



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

RAG
Kessi
INTOR

33

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

N. 0023 REG. DETERMINE DATA 26 GEN, 2017

OGGETTO : Impegno di spesa per il pagamento delle utenze telefoniche - 1^ bimestre 2017

SETTORE N. 02: SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE

Ufficio/Servizio: INFORMATICA/INNOVAZIONE

CAPITOLO: diversi IMPEGNI: diversi DEL BILANCIO 2016/2018

Data 23/01/2017 Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Laura Grassini

Firmato **F.to Laura Grassini**

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

Data 23/01/2017 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, 26 GEN, 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Rag. Cristina Bagatti



L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale

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 2017

PREMESSO che occorre provvedere all'impegno di spesa per la liquidazione delle utenze telefoniche TELECOM per il 1[^] bimestre 2017 per un importo totale di € 2.531,45.= così suddiviso:

Capitolo	Denominazione	Importo
01111062	Utenze telefoniche	€ 1.257,89
04021010	Utenze telefoniche scuole elementari	€ 321,51
04021018	Utenze telefoniche Scuola Media Statale	€ 524,57
05021046	Utenze telefoniche biblioteca	€ 183,54
05021009	Utenze telefoniche Villa Pomini	€ 29,35
12011042	Utenze telefoniche Asilo Nido	€ 135,95
15011005	Utenze telefoniche Ce.S.I.L.	€ 78,64
totale		€ 2.531,45

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 Giunta Comunale n. 10 del 28.01.2016 “Approvazione Piano Anticorruzione 2016-2018 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 04.01.2017 con cui si approva il PEG 2017 provvisorio – parte finanziaria e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2017;

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;

ACCERTATA la disponibilità sui capitoli sopra citati del Bilancio 2016/2018;

DETERMINA

1. di imputare la somma di € 2.531,45.= relativa al pagamento delle utenze telefoniche per il 1° bimestre dell'anno 2017 suddivisa sui seguenti capitoli:

Capitolo	Denominazione	Importo	Impegno
01111062	Utenze telefoniche	€ 1.257,89	193
04021010	Utenze telefoniche scuole elementari	€ 321,51	194
04021018	Utenze telefoniche Scuola Media Statale	€ 524,57	195
05021046	Utenze telefoniche biblioteca	€ 183,54	196
05021009	Utenze telefoniche Villa Pomini	€ 29,35	197
12011042	Utenze telefoniche Asilo Nido	€ 135,95	198
15011005	Utenze telefoniche Ce.S.I.L.	€ 78,64	199
totale		€ 2.531,45	

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		€ 1.257,89		
04021010	04.02.1.03	U.1.03.02.05.001	CP		€ 321,51		
04021018	04.02.1.03	U.1.03.02.05.001	CP		€ 524,57		
05021046	05.02.1.03	U.1.03.02.05.001	CP		€ 183,54		
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		€ 135,95		
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.	2017	00488410010	00488410010	€ 2.531,45

- 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. 0023

IN DATA 26 GEN. 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 07 FEB. 2017

N. 60 Reg. Public.

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 27 FEB. 2017

IL MESSO COMUNALE

F.to Guido Grimoldi