



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

123

in data

25/02/2011

OGGETTO:

IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di C.C. n. 17 del 12/04/2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2010;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 18/01/2010 di nomina del Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.1.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

VISTO l'art. 151 del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, con il quale è disposta la proroga al 31.03.2011 per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTO l'art. 163 del Dlgs 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio;

DATO atto che questo Comune ha stipulato con la **TELECOM ITALIA S.p.A.- VODAFONE OMNITEL N.V.** e la **TISCALI ITALIA S.p.A.** contratti di utenze per diversi uffici comunali per i quali deve bimestralmente effettuarsi il pagamento del canone e del consumo;

ATTESO che occorre impegnare le somme necessarie per l'anno 2011 sulla base del consumo dell'anno 2010;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di impegnare sui capitoli sottoelencati le somme presunte da corrispondere alla **TELECOM ITALIA S.p.A.- VODAFONE OMNITEL N.V.** e la **TISCALI ITALIA S.p.A.** per il servizio telefonico per l'anno 2011;

Capitolo	Descrizione	Importo
1138/261/11	Spese per utenze telefoniche – organi istituzionali	€. 2.800,00
1238/261/11	Spese per utenze telefoniche – segreteria	€. 9.000,00
1338/261/11	Spese per utenze telefoniche – servizi finanziari	€. 500,00

1438/261/11	Spese per utenze telefoniche – gest.delle entrate tribut.	€. 400,00
1538/261/11	Spese per utenze telefoniche – U.T.	€. 400,00
1638/261/11	Spese per utenze telefoniche – U.T.	€. 1.000,00
1738/261/11	Spese per utenze telefoniche – demografici	€. 500,00
2138/261/11	Spese per utenze telefoniche - uff.giudice di pace	€. 900,00
3138/261/11	Spese per utenze telefoniche - uff.polizia municipale	€. 1.000,00
4138/261/11	Spese per utenze telefoniche – scuola materna	€. 800,00
4238/261/11	Spese per utenze telefoniche - scuole elementari	€. 500,00
4338/261/11	Spese per utenze telefoniche - scuole medie	€. 1.000,00
5138/261/11	Spese per utenze telefoniche - biblioteca etc...	€. 500,00
10435/261/11	Spese per utenze telefoniche - informagiovani	€. 300,00
10438/261/11	Spese per utenze telefoniche - centro aggr.sociale	€. 700,00
11538/261/11	Spese per utenze telefoniche - ufficio commercio	€. 500,00

Di provvedere alla liquidazione della spesa a presentazione fattura, mediante Determinazione del Responsabile del Settore.

Il Responsabile del Settore

(Dott.ssa Maria Angela Casula)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2011	1138	123	01	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	2.800,00
2011	1238	123	02	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	9.000,00
2011	1338	123	03	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	500,00
2011	1438	123	04	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	400,00
2011	1538	123	05	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	400,00
2011	1638	123	06	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	1.000,00
2011	1738	123	07	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	500,00
2011	2138	123	08	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	900,00
2011	3138	123	09	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	1.000,00
2011	4138	123	10	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	800,00
2011	4238	123	11	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	500,00
2011	4338	123	12	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	1.000,00
2011	5138	123	13	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	500,00
2011	10435	123	14	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	300,00
2011	10438	123	15	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	700,00
2011	11538	123	16	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	500,00

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Decimomannu, 25/02/2011

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/02/2011

**IL Segretario Comunale
F.to MARIA RITA PISCHEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Decimomannu, _____
