



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.

COPIA

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.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale
