



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

175

in data

03/03/2014

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE
COMUNALI - ANNO 2014.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Decreto del 13.02.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 30 aprile 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Dato atto che questo Comune ha stipulato con la TELECOM 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 2014 sulla base del consumo dell'anno 2013;

Resi preventivamente i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.194/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Maria Angela Casula)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.194/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle

norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Maria Angela Casula)

DETERMINA

Di impegnare sui capitoli sotto elencati le somme presunte da corrispondere alla TELECOM ITALIA S.p.A. per il servizio telefonico per l'anno 2014;

Capitolo	Descrizione	Importo
1138/261/14	Spese per utenze telefoniche – organi istituzionali	€. 3.500,00
1238/261/14	Spese per utenze telefoniche – segreteria - centralino	€. 9.000,00
1338/261/14	Spese per utenze telefoniche – servizi finanziari	€. 1.500,00
1638/261/14	Spese per utenze telefoniche – U.T.	€. 1.250,00
1738/261/14	Spese per utenze telefoniche – demografici	€. 500,00
2138/261/14	Spese per utenze telefoniche - uff. giudice di pace	€. 750,00
3138/261/14	Spese per utenze telefoniche - uff. polizia municipale	€. 1.000,00
4138/261/14	Spese per utenze telefoniche – scuola materna	€. 750,00
4238/261/14	Spese per utenze telefoniche - scuole elementari	€. 1.000,00
4338/261/14	Spese per utenze telefoniche - scuole medie	€. 1.000,00
5138/261/14	Spese per utenze telefoniche - biblioteca etc...	€. 1.250,00
10435/261/14	Spese per utenze telefoniche - centro sociale	€. 250,00

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

Di dare atto che il presente provvedimento di impegno di spesa verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito web amministrazione trasparente che accoglie gli impegni di spesa.

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Maria Angela Casula)

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2014.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	1138	175	1	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2014.	SOGGETTI DIVERSI	3.500,00
2014	1238	175	5	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2014.	SOGGETTI DIVERSI	9.000,00
2014	1338	175	6	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2014.	SOGGETTI DIVERSI	1.500,00
2014	1638	175	7	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2014.	SOGGETTI DIVERSI	1.250,00
2014	1738	175	8	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2014.	SOGGETTI DIVERSI	500,00
2014	2138	175	9	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2014.	SOGGETTI DIVERSI	750,00
2014	3138	175	10	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2014.	SOGGETTI DIVERSI	1.000,00
2014	4138	175	11	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2014.	SOGGETTI DIVERSI	750,00
2014	4238	175	12	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2014.	SOGGETTI DIVERSI	1.000,00
2014	4338	175	2	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2014.	SOGGETTI DIVERSI	1.000,00
2014	5138	175	3	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2014.	SOGGETTI DIVERSI	1.250,00
2014	10435	175	4	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2014.	SOGGETTI DIVERSI	250,00

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

Decimomannu, 03/03/2014

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 12/03/2014 al 26/03/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU