



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

# COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Piazza XXVI Aprile n°9 - Cap.15063 - P.I.00388100067 - Tel.0143.47117 - Fax.0143.477285

## AREA FINANZIARIA

### DETERMINA N. 24 DEL 19/10/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI TELEFONICI – 2° SEMESTRE 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di ottobre nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO IL Bilancio di Previsione 2016-2018, esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio Comunale in data 30/04/2016 con deliberazione n. 10;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente per il corrente anno impegnare le somme occorrenti per il pagamento delle bollette i canoni telefonici per l'anno 2016;

RITENUTO opportuno, sulla base del rendiconto dei pagamenti effettuati lo scorso anno, impegnare la somma presunta di € 3.160,00 semestrali, per il pagamento delle bollette relative ai canoni telefonici;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", nonché lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

#### D E T E R M I N A

- 1) Di provvedere per il 2° semestre 2016 all'impegno di cui all'oggetto dalle ditte indicate nel successivo prospetto;
- 2) impegnare la somma presunta di € 3.160,00 per il pagamento bollette relative ai canoni telefonici, secondo lo schema sotto riportato, ripartendo ed imputando la stessa sui sotto indicati interventi del Bilancio di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità:

OGGETTO	TELECOM	CLOUDITALIA	VODAFONE	Missione	Programma	Titolo	PEG	Codice conto finanziario
Uffici comunali	1.400,00	300,00	0,00	1	11	1	1280	13250
Scuole elementari	490,00	0,00	0,00	4	2	1	1720	14410
Scuole medie	490,00	0,00	0,00	4	2	1	1780	14410
Ricarica cellulari di servizio	0,00	0,00	480,00	1	11	1	1280	13250
Totale	2.380,00	300,00	480,00					

- 3) Di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore dei beneficiari indicati nell'allegato prospetto, le somme a fianco di ciascuno riportate a saldo delle fatture emesse dagli stessi, per l'importo presunto di € 3.160,00, salvo integrazioni;
- 4) Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line dell'Ente.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to (Campi rag. Andrea)

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE  
F.to (Campi rag. Andrea)

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – lettera a) punto 2) Legge 102/2009.

IL RESPONSABILE  
F.to (Campi rag. Andrea)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li, 13/12/2016

IL MESSO COMUNALE  
F.to Lombardo Andrea