

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di €. 30.951,55 con imputazione della stessa all'intervento /agli interventi in conto competenza/residui del conto del bilancio corrente esercizio /pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Impegni n. 932 - 933 - 934
Floresta, lì 21/10/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Aurelio Mazzeo

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.i) della l.r. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede il sottoscritto esprime il seguente parere:

Il Responsabile di ragioneria	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE:

	Data 21/10/2014
	<p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE F.to Aurelio Mazzeo</p>

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 272

Del 22/10/2014

Reg. Part. 145

del 21/10/2014

Oggetto : Impegno di spesa energia elettrica uffici comunali, sollevamento acqua e pubblica illuminazione - Anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno Ventuno del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 16/10/2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere al pagamento delle somme per le forniture di riferimento;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere al pagamento delle forniture dei servizi di cui in oggetto citati;

RAVVISATA la necessità di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi di riferimento senza alcun pregiudizio per il buon andamento degli stessi e di assumere formalmente il relativo impegno di spesa;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare la spesa inerente ai seguenti servizi di fornitura:

€. 13.745,48	Enel sollev. acqua	cod. 1.09.04.03
€. 15.593,07	Enel pubblica illuminaz	cod. 1.08.02.03
€. 1.613,00	Enel. uffici comunali	cod. 1.08.01.03

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11.12.1991, n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.L.vo 3.02.1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo 25.02.1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 8.6.1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15.05.1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 7.09.1998 n. 23;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

D E T E R M I N A

Di assumere per i motivi di cui in premessa a carico del bilancio comunale l'impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 25.000,00 attingendo ai seguenti interventi:

€. 13.745,48	Enel sollev. acqua	cod. 1.09.04.03 imp. 932
€. 15.593,07	Enel pubblica illuminaz	cod. 1.08.02.03 imp. 933
€. 1.613,00	Enel. uffici comunali	cod. 1.08.01.03 imp. 934

Di dare atto che con successivi ed appositi interventi si provvederà nei termini di cui al vigente regolamento di contabilità comunale alla liquidazione della relativa fattura nel rispetto della scadenza sulla stessa segnata;

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario in conformità alla legge n. 142/90 e ss.mm.ii.;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Geom. Francesco Spitaleri