



COMUNE DI FLORESTA
 PROVINCIA DI MESSINA
 UFFICIO TECNICO

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:

ATTESTA

la copertura della spesa di €. 40.500,00 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 nn. dal 209 al 221
 Floresta, lì 29/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 F.to Rag. Antonina Casella

Reg. Gen. 69 Del 31/03/2016 Reg. Part. 39 del 29/03/2016	Oggetto : Impegno di spesa per fornitura energia elettrica, carburante servizi utenze telefoniche e telepass.
---	---

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 29/03/2016 <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE F.to Rag. Antonina Casella</p>
-------------------------------	---

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 3 del 27/01/2016 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 17/03/2016 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse finanziarie necessarie per provvedere al pagamento dei servizi e le forniture affidate alla gestione dell'UTC;

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 i seguenti servizi e forniture:

Fornitura Enel:

€. 15.000,00	Enel sollevamento acqua potabile	cod. 09.04.1.103.020002 imp. 218
€. 10.000,00	Enel Pubblica Illuminazione	cod. 10.05.1.103.020002 imp. 220
€. 4.000,00	Enel uffici	cod. 01.11.1.103.020002 imp. 211
€. 700,00	Enel Edificio Scolastico	cod. 04.06.1.103.020002 imp. 214

Servizio telefonico

€. 5.000,00	Utenze telefoniche uffici comunali	cod. 01.11.1.103.020004 imp. 212
€. 350,00	Utenza telefonica Edificio Scolastico	cod. 04.06.1.103.020004 imp. 215

Fornitura carburante:

€. 1.000,00	Lancia Delta	cod. 01.11.1.103.020022 imp. 210
€. 300,00	Fiat Panda Polizia Municipale	cod. 03.01.1.103.020022 imp. 213
€. 500,00	Scuola Bus	cod. 04.06.1.103.020022 imp. 216
€. 200,00	Autocompattatore	cod. 09.03.1.103.020022 imp. 217
€. 200,00	Autobotte - Fiat Campagnola	cod. 09.04.1.103.020022 imp. 219
€. 3.000,00	Pala Gommata- Decespugliatore- Moto sega - Gruppo Elettrogeno - Miniescavatore	cod. 10.05.1.103.020022 imp. 221

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

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

Servizio telepass:

€. 250,00	Telepass	cod. 01.11.1.103.010017 imp. 209
-----------	----------	----------------------------------

VISTO che sono stati acquisti i relativi CIG;

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 **€. 40.500,00** attingendo ai seguenti interventi:

Fornitura Enel:

€. 15.000,00	Enel sollevamento acqua potabile	cod. 09.04.1.103.020002 imp. 218 CIG: Z9C192D692
€. 10.000,00	Enel Pubblica Illuminazione	cod. 10.05.1.103.020002 imp. 220 CIG : Z95192D6A5
€. 4.000,00	Enel uffici	cod. 01.11.1.103.020002 imp. 211 CIG: ZAB192D5B6
€. 700,00	Enel Edificio Scolastico	cod. 04.06.1.103.020002 imp. 214 CIG: ZB5192D672

Servizio telefonico

€. 5.000,00	Utenze telefoniche uffici comunali	cod. 01.11.1.103.020004 imp. 212 CIG: Z7C192D6C5
€. 350,00	Utenza telefonica Edificio scolastico	cod. 04.06.1.103.020004 imp. 215 CIG : ZDB192D6E2

Fornitura carburante:

€. 1.000,00	Lancia Delta	cod. 01.11.1.103.020022 imp. 210 CIG: ZCC192D7BE
€. 300,00	Fiat Panda Polizia Municipale	cod. 03.01.1.103.020022 imp. 213 CIG: ZD9192D753
€. 500,00	Scuola Bus	cod. 04.06.1.103.020022 imp. 216 CIG: Z6B192D812
€. 200,00	Autocompattatore	cod. 09.03.1.103.020022 imp. 217 CIG: ZAD192D836

€. 200,00	Autobotte - Fiat Campagnola	cod. 09.04.1.103.020022 imp. 219 CIG: ZD9192D84E
€. 3.000,00	Pala Gommata- Decespugliatore- Moto sega - Gruppo Elettrogeno - Miniescavatore	cod. 10.05.1.103.020022 imp. 221 CIG: Z0A192D866

Servizio telepass:

€. 250,00	Telepass	cod. 01.11.1.103.010017 imp. 209 CIG: Z4A192D705
-----------	----------	--

Di dare atto che con successivi ed appositi interventi si provvederà nei termini di cui al vigente regolamento di contabilità comunale alla liquidazione delle relative fatture 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.;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to Arch. Filippo Russo