

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 €. 26.257,58 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 dal n. 210-211-212-588-589-218-220  
Floresta, lì 13/10/2016

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

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 13/10/2016  IL RESPONSABILE F.to Rag. Casella Antonina
-------------------------------	--

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. 235  
Del 18/10/2016  
Reg. Part. 124  
del 13/10/2016

Oggetto : Impegno di spesa risorse finanziarie.

L'anno Duemilasedici il giorno Tredici del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la Determina Sindacale n. 15 del 03/10/2016 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

**PREMESSO** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 19/09/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie di cui all'Allegato A;

**CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere al pagamento delle forniture dei servizi di riferimento;

**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:

€. 200,00	Carburante Lancia	cod. 01.11.1.103.020022
€. 2.125,71	Utenze elettriche uffici	cod. 01.11.1.103.020002
€. 3.768,90	Utenze telefoniche uffici	cod. 01.11.1.103.020004
€. 331,69	Riscaldamento uffici	cod. 01.11.1.103.020005
€. 601,94	Riscaldamento scuola	cod. 04.06.1.103.020005
€. 12.210,83	Utenza elettrica sollev. acqua	cod. 09.04.1.103.020002
€. 7.018,51	Utenza elettrica Pubblica illuminazione	cod. 10.05.1.103.020002

**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 €. 26.257,58 attingendo ai seguenti interventi:

€. 200,00	Carburante Lancia	cod. 01.11.1.103.020022	Imp.210
€. 2.125,71	Utenze elettriche uffici	cod. 01.11.1.103.020002	Imp.211
€. 3.768,90	Utenze telefoniche uffici	cod. 01.11.1.103.020004	Imp.212
€. 331,69	Riscaldamento uffici	cod. 01.11.1.103.020005	Imp.588
€. 601,94	Riscaldamento scuola	cod. 04.06.1.103.020005	Imp.589
€. 12.210,83	Utenza elettrica sollev. acqua	cod. 09.04.1.103.020002	Imp.218
€. 7.018,51	Utenza elettrica Pubbl Illum	cod. 10.05.1.103.020002	Imp.220

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 delle scadenze sulle stesse segnate;

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 dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA  
F.to Ing. Fabio Marino