



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:

A T T E S T A

la copertura della spesa di €. 26.624,00 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. 208-209-210-213-217-218-219-220-221-222-639.

Floresta, lì 24/07/2017

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

Reg. Gen. 232 Del 28/07/2017 Reg. Part. 91 del 24/07/2017	Oggetto : Impegno di spesa risorse finanziarie.
--	---

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 24/07/2017
	IL RESPONSABILE F.to Rag. Casella Antonina

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventiquattro del mese di Luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 11 del 26/06/2017 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 18/07/2017, 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	Servizio Telepass	cod. 01.11.1.103.010017
€. 500,00	Carburante Lancia	cod. 01.11.1.103.020022
€. 3.000,00	Utenze elettriche uffici	cod. 01.11.1.103.020002
€. 200,00	Carburante Panda Vigili	cod. 03.01.1.103.020022
€. 200,00	Carburante trasporto scolastico	cod. 04.06.1.103.020022
€. 200,00	Carburante autocompattatore	cod. 09.03.1.103.020022
€. 10.000,00	Utenza elettrica sollev. acqua	cod. 09.04.1.103.020002
€. 200,00	Carburante autobotte	cod. 09.04.1.103.020022
€. 10.000,00	Utenza elettrica Pubblica illuminazione	cod. 10.05.1.103.020002
€. 1.974,00	Carburante viabilità	cod. 10.05.1.103.020022
€. 150,00	Acquisto beni	cod. 01.11.1.103.10012

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 con il n. _____

Dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

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 €. 26.624,00 attingendo ai seguenti interventi:

€. 200,00	Servizio Telepass	cod. 01.11.1.103.010017	Imp. 208
€. 500,00	Carburante Lancia	cod. 01.11.1.103.020022	Imp.209
€. 3.000,00	Utenze elettriche uffici	cod. 01.11.1.103.020002	Imp.210
€. 200,00	Carburante Panda Vigili	cod. 03.01.1.103.020022	Imp.213
€. 200,00	Carburante trasporto scolastico	cod. 04.06.1.103.020022	Imp.217
€. 200,00	Carburante autocompattatore	cod. 09.03.1.103.020022	Imp.218
€. 10.000,00	Utenza elettrica sollev. acqua	cod. 09.04.1.103.020002	Imp.220
€. 200,00	Carburante autobotte	cod. 09.04.1.103.020022	Imp.219
€. 10.000,00	Utenza elettrica Pubblica illuminazione	cod. 10.05.1.103.020002	Imp.221
€. 1.974,00	Carburante viabilità	cod. 10.05.1.103.020022	Imp.222
€. 150,00	Acquisto beni	cod. 01.11.1.103.10012	Imp. 639

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