



**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 €. 44.197,58 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. 280 al n. 291 e nn.302-303-304-305-306-307-308-309

Floresta, lì 21/03/2018

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

Reg. Gen. 104 Del 23/03/2018 Reg. Part. 58 del 21/03/2018	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: <b>FAVOREVOLE:</b> ..... ..... ..... Data 21/03/2018
	IL RESPONSABILE F.to Rag. Casella Antonina

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventuno del mese di Marzo nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la Determina Sindacale n. 15 del 06/10/2017 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

**PREMESSO** che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 12/03/2018, 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:

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

INTERVENTO					DENOMINAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	N IMPEGNO
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO					
01	11	1	103	010017	<b>Servizi generali:</b> Telepass	250,00	280
01	11	1	103	020022	" " : Carburante	1.200,00	281
01	11	1	103	020002	" " : Utenze Elettriche	5.000,00	282
01	11	1	103	020004	" " : Utenze Telefoniche	4.000,00	283
01	11	1	103	10039	" " : canone attraversamento elettrico ANAS	3,40	302
01	11	1	102	20000	" " : TASSE AUT	309,00	306

01	11	1	103	10017	" " : RIMBORSO SPESE VIAGGI	250,00	309
03	01	1	103	020022	<b>Polizia Locale</b> : Carburante	300,00	284
03	01	1	103	20000	Tasse Autom.	134,00	304
04	06	1	103	020002	<b>Assistenza Scolastica</b> : Utenze Elettriche	1.000,00	285
04	06	1	103	020004	" " : Utenze Telefoniche	300,00	286
04	06	1	103	020022	" " : Carburante	500,00	287
04	06	1	102	20000	" " : TASSE AUT	162,00	305
09	03	1	103	020022	<b>Rifiuti</b> : Carburante	350,00	288
09	03	1	102	020000	" : TASSE AUT	79,18	308
09	04	1	103	020002	<b>Servizio idrico</b> : Utenze elettriche	18.000,00	289
09	04	1	103	020022	" " : Carburante	250,00	290
09	04	1	103	020000	" " : TASSE AUT.	134,00	307
10	05	1	103	020002	<b>Viabilità e infrastrutture</b> :Utenze elettriche	16.000,00	291
10	05	1	202	20000	" " : TASSE AUT.	476,00	303

**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 €. 44.197,58 attingendo ai seguenti interventi:

INTERVENTO					DENOMINAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	N IMPEGNO
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO					
01	11	1	103	010017	<b>Servizi generali</b> : Telepass	250,00	280
01	11	1	103	020022	" " : Carburante	1.200,00	281
01	11	1	103	020002	" " : Utenze Elettriche	5.000,00	282
01	11	1	103	020004	" " : Utenze Telefoniche	4.000,00	283
01	11	1	103	10039	" " : canone attraversamento elettrico ANAS	3,40	302
01	11	1	102	20000	" " : TASSE AUT	309,00	306
01	11	1	103	10017	" " : RIMBORSO SPESE VIAGGI	250,00	309
03	01	1	103	020022	<b>Polizia Locale</b> : Carburante	300,00	284
03	01	1	103	20000	Tasse Autom.	134,00	304
04	06	1	103	020002	<b>Assistenza Scolastica</b> : Utenze Elettriche	1.000,00	285
04	06	1	103	020004	" " : Utenze Telefoniche	300,00	286
04	06	1	103	020022	" " : Carburante	500,00	287
04	06	1	102	20000	" " : TASSE AUT	162,00	305
09	03	1	103	020022	<b>Rifiuti</b> : Carburante	350,00	288
09	03	1	102	020000	" : TASSE AUT	79,18	308
09	04	1	103	020002	<b>Servizio idrico</b> : Utenze elettriche	18.000,00	289
09	04	1	103	020022	" " : Carburante	250,00	290
09	04	1	103	020000	" " : TASSE AUT.	134,00	307
10	05	1	103	020002	<b>Viabilità e infrastrutture</b> :Utenze elettriche	16.000,00	291
10	05	1	202	20000	" " : TASSE AUT.	476,00	303

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