



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 €. 40.900,00 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 n. 281 - 282 - 283 - 769 - 284 - 285 - 286 - 770- 289 - 291 - 771

Floresta, lì 28/08/2018

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

Reg. Gen. 270 Del 29/08/2018 Reg. Part. 143 del 28/08/2018	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: FAVOREVOLE: Data 28/08/2018
	IL RESPONSABILE F.to Rag. Casella Antonina

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventotto del mese di Agosto 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. 109 del 09/08/2018, 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

ATTESTA

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	020022	Servizi generali: Carburante	1.000,00	281
01	11	1	103	020002	" " : Utenze Elettriche	3.000,00	282
01	11	1	103	020004	" " : Utenze Telefoniche	3.000,00	283
01	11	1	103	10039	Servizi generali: riscaldamento	3.000,00	769
03	01	1	103	020022	Polizia Locale : Carburante	100,00	284
04	06	1	103	020002	Assistenza Scolastica: Utenze Elettriche	500,00	285
04	06	1	103	020004	" " : Utenze Telefoniche	300,00	286
04	06	1	103	020022	" " : Riscaldamento	3.000,00	770
09	04	1	103	020002	Servizio idrico: Utenze elettriche	15.000,00	289
10	05	1	103	020002	Viabilità e infrastrutture: Utenze elettriche	11.000,00	291
10	05	1	202	20022	" " : carburante	1.000,00	771

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 €. 40.900,00 attingendo ai seguenti interventi:

INTERVENTO					DENOMINAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	N IMPEGNO
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO					
01	11	1	103	020022	Servizi generali: Carburante	1.000,00	281
01	11	1	103	020002	" " : Utenze Elettriche	3.000,00	282
01	11	1	103	020004	" " : Utenze Telefoniche	3.000,00	283
01	11	1	103	10039	Servizi generali: riscaldamento	3.000,00	769
03	01	1	103	020022	Polizia Locale : Carburante	100,00	284
04	06	1	103	020002	Assistenza Scolastica: Utenze Elettriche	500,00	285
04	06	1	103	020004	" " : Utenze Telefoniche	300,00	286
04	06	1	103	020022	" " : Riscaldamento	3.000,00	770
09	04	1	103	020002	Servizio idrico: Utenze elettriche	15.000,00	289
10	05	1	103	020002	Viabilità e infrastrutture: Utenze elettriche	11.000,00	291
10	05	1	202	20022	" " : carburante	1.000,00	771

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 Geom. Francesco Spitaleri