



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 €. 274,50 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.
 Impegno n.116

Floresta, lì 03/04/2019

Il Responsabile del servizio finanziario
 F.to Rag. Antonina Casella

| | |
|---------------------------------|---|
| Reg. Gen. 149 Del 04/04/2019 | Oggetto : Impegno di spesa per integrazione somme - lavori di somma urgenza per sgombero neve e ghiaccio delle strade comunali del centro abitato. CIG: Z48274EE7E |
| Reg. Part. 60 Del 03/04/2019 | |

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 03/04/2019 |
| | IL RESPONSABILE F.to Rag. Antonina Casella |

L'anno Duemiladiciannove il giorno due del mese di Aprile nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
 (Con funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 D.lgs n. 267/2000)

VISTA la Determina Sindacale con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza Sindacale n. 01 del 04/01/2019 si attivava il C.O.C., con il compito di supportare il Sindaco, si attribuivano le funzioni e si individuavano i materiali e i mezzi necessari per fronteggiare l'emergenza neve;
- con Ordinanza Sindacale n. 02 del 04/01/2019 si affidava l'intervento di somma urgenza per l'attività di sgombero neve, necessario per il ripristino della viabilità interna e zone adiacenti al fine di garantire la sicurezza, alle ditte esterne sotto elencate:
 - ✓ F.C. Tecnologie con sede in Via Passo n. 7 - Floresta;
 - ✓ Calà Scarcione Carlo con sede in C/da Piano Canne n. 27 - Tortorici;
 - ✓ Nebro Legna Paladina S.C.A. con sede in Via Santa Croce n. n. 4 - Ucria;
- con Ordinanza Sindacale n. 04 del 05/01/2019 si disponeva l'impiego delle unità di personale per l'attività di sgombero neve;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04/02/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, è stato approvato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per lo sgombero neve in questione, si è preso atto del personale utilizzato e sono state assegnate le risorse necessarie così come definite nella relazione tecnica giustificativa;

VISTA la fattura n. 02/2019 del 01/03/2019 acclarata al protocollo dell'ente al n. 1373 del 06/03/2019, emessa dalla ditta Nebro Legna Paladina Società Coop. Agricole con sede a Ucria (ME) per l'importo di €. 2.875,54, relativa al pagamento dei lavori di sgombero a trasporto neve;

DATO ATTO :

- ✓ che la fattura emessa dalla suddetta ditta, ha un'importo superiore a quanto previsto nel consuntivo di spesa redatto all'UTC e che la stessa ha giustificato la superiore somma precisando che il mezzo utilizzato per trasporto neve, ha una cilindrata superiore rispetto a quello considerato nel consuntivo di spesa;
- ✓ che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 43 del 19/03/2019, è stata approvata l'integrazione somme di €. 274,50 per il pagamento della ditta Nebro Legna Paladina Società Coop. Agricole con sede a Ucria (ME);

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

Il Messo Comunale

RAVVISATA la necessità di dover provvedere in merito;

VISTO che è stato assunto il CIG: Z48274EE7E;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare la somma complessiva di €. 274,50 IVA compresa;

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;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

Di assumere, per i motivi e per la causale in narrativa espressa, l'impegno di €. 274,50 da imputare al cod. 10.05.1.103.20020 imp. n. 116 del bilancio corrente esercizio;

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 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 on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to Ing. Francesco Corica