



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 €. 24.607,00 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. 17 - 21 - 26 - 33 - 36 - 41

Floresta, lì 05/12/2020

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

Reg. Gen. 413 Del 09/12/2020 Reg. Part. 208 del 05/12/2020	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 05/12/2020
	IL RESPONSABILE F.to Rag. Casella Antonina

L'anno Duemilaventi il giorno Cinque del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico con funzioni dirigenziali dell'area tecnica, ai sensi dell'art. 109 della legge n. 267/2000;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 04/12/2020, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse finanziarie affidate alla gestione dell'area tecnica;

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 i seguenti servizi e forniture:

INTERVENTO					DENOMINAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	N. IMPEGNO
MISSIONE	PRO GRA MM A	TI T O L O					
1	11	1	103	20004	" " : Utenze Telefoniche	€. 5.607,00	17
1	11	1	103	20005	" " : Riscaldamento	€. 2.000,00	21
4	6	1	103	20002	Assistenza Scolastica: Utenze Elettriche	€. 500,00	26
9	4	1	103	20002	Servizio Idrico: Utenze Elettriche	€. 10.000,00	33
10	5	1	103	20002	Viabilità infrastrutture : Utenze Elettriche	€. 3.000,00	36
10	5	1	103	20011	Manutenzione	€. 3.500,00	41
						€. 24.607,00	

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

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 **€. 24.607,00** attingendo ai seguenti interventi:

INTERVENTO					DENOMINAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	N. IMPEGNO
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO					
1	11	1	103	20004	" " : Utenze Telefoniche	€. 5.607,00	17
1	11	1	103	20005	" " : Riscaldamento	€. 2.000,00	21
4	6	1	103	20002	Assistenza Scolastica: Utenze Elettriche	€. 500,00	26
9	4	1	103	20002	Servizio Idrico: Utenze Elettriche	€. 10.000,00	33
10	5	1	103	20002	Viabilità infrastrutture : Utenze Elettriche	€. 3.000,00	36
10	5	1	103	20011	Manutenzione	€. 3.500,00	41
						€. 24.607,00	

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 sulla stessa segnata;

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