



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 20

DEL 14/09/2011

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DA SOSTENERE CON IL SERVIZIO DI ECONOMATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di settembre nel proprio Ufficio

VISTO il vigente regolamento comunale per il servizio di economato approvato con delibera di C.C., n.25 del 28/04/97 esecutiva;

RITENUTO di dover provvedere ad assumere impegno di spesa per il servizio di economato sui capitoli sottodescritti;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2011;

VISTO, altresì, l'art.15 "Posizioni organizzative apicali" del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, siglato in data 09/05/2006, per il quadriennio normativo 2004-2007 E IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

VISTO il decreto sindacale n. 69 del 12 agosto 2011, con il quale è stato nominato responsabile dell'Area finanziaria il Rag. Nunzio Corica e allo stesso sono state attribuite le funzioni di cui all'art.51, comma 3 bis, della legge n.142/90 e ss.mm e ii. Nel rispetto degli artt. Da 8 a 11, del CCNL31/3/1999;

VISTA la legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia

D E T E R M I N A

1) Di assumere impegno della somma occorrente per le spese da sostenere con il servizio di economato con imputazione della stessa come segue:

Cod.1010103 Cap.2400	"rimborso spese e indennità agli amministratori"	€.	370,00
Cod.1010102 Cap.2500	"Spese funzionamento organi istituzionali"	€	500,00
Cod.1010103 Cap.2501	"Spese funzionamento organi istituzionali"	€	400,00
Cod.1010203 Cap. 8201	"spese gen.li di funzionamento"	€.	1000,00
Cod.1010303 Cap. 8204	"spese di funzionamento serv. Gestione economica"	€	400,00
1010302 cap.9801	"Spese acquisto riviste tecnico-amministrativo" gestione economica	€.	132,00
Cod.1030103 cap.51801	"spese funzionamento servizio polizia municipale"	€.	200,00
Cod.1090602 cap.173000	"manutenzione di giardini, parchi e passeggiate pubbliche"	€	200,00
Cod.2010805 cap.250100	"Acquisto attrezzature e arredi per immobili comunali"	€	400,00
Cod.2010205 cap.250800	"Acquisto beni mobili, macchine e attrezz. tecnico scientifiche"	€.	400,00

4) Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del "Visto" del responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO
Maccora Carmela Antonina



**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI**



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 LETT. D - L.R. 48/91

VISTO, si attesta:

***la regolarità contabile della presente determinazione;**

***la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti come in premessa descritto ;**

Si attesta, altresì, di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario di gestione.

Si dà atto, inoltre, che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma di Legge.

Sant'Angelo di Brolo 14/09/2011

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI**

