

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROVINCIA DI MESSINA

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

Copia Determinazione N.39 del 27-03-2009

Determinazione Reg. Generale N. 219 del 27-03-2009

OGGETTO: IMPEGNI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO.

IL RESPONSABILE AREA MANUTENZIONI – LL- PP.

Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Manutenzioni – LL. PP., giusta determinazione del Sindaco n. 8/22 del 11/01/07, confermata con determina sindacale n. 4/4 del 12/01/09;

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 28/03/08 avente a oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 05/01/2009, che ha differito al 31 marzo 2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2009;

Visto il comma 3 dell’art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che testualmente recita:

Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino al termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n° 19 del 04/02/2009 che approva la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione anno 2009;

Visto il Regolamento Economato adottato con delibera di C.C n. 29 del 21.05.2004;

Considerato che necessita dotare l'Economo Comunale della disponibilità finanziaria per l'impegno somme per spese Economato per l'esercizio 2009;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00;

Visto l'O.A .EE.LL. vigente in Sicilia;

D E T E R M I N A

Assegnare all'Economo Comunale gli impegni di spesa per il Servizio Economato 2009 come segue:

Codice 01090102

Cap. 82 art. 4	Acquisto beni consumo Urb./gestione territorio	Imp. n. 1917	Euro 360,00
----------------	--	--------------	-------------

Codice 01010602

Cap. 94 art.3	Spese per registri stampati e cancelleria	Imp. n. 1918	Euro 100,00
---------------	---	--------------	-------------

Codice 01010603

Cap. 171	Spese per partecipazione a convegni ecc.	Imp. n. 1919	Euro 250,00
----------	--	--------------	-------------

Codice 01010602

Cap. 184	Spese generali di funzionamento	Imp. n. 1920	Euro 200,00
----------	---------------------------------	--------------	-------------

Codice 01010603

Cap. 185	Spese di funzionamento ufficio tecnico	Imp. n. 1921	Euro 200,00
----------	--	--------------	-------------

Codice 01100502

Cap. 1416	Spese generali di funzionamento	Imp. n. 1829	Euro 200,00
-----------	---------------------------------	--------------	-------------

Codice 01090402

Cap. 1481	Servizio acquedotto	Imp. n. 1922	Euro 200,00
-----------	---------------------	--------------	-------------

Codice 01090502 Cap. 1574	Spese gen. Funz. Serv. NN.UU.	Imp. n. 1923	Euro 200,00
Codice 01090503 Cap. 1576 art. 1	Spese varie per automezzi NN.UU.	Imp. n. 1924	Euro 200,00
Codice 01090602 Cap. 1724	Spese gen. Funz. serv. Giardini pubblici	Imp. n. 1925	Euro 200,00

Il Responsabile Area Manut. e LL.PP.
f.to Dott. Ing. Michele Gatto

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SENSI DELL'ART. 55 DELLA LEGGE 142/90, COSÌ COME RECEPITA CON L.R. 48/91.

Si attesta che la somma di Euro 2.110,00 avrà copertura finanziaria con imputazione sui capitoli come segue:

Codice 01090102 Cap. 82 art. 4	Acquisto beni consumo Urb./gestione territorio	Imp. n. 1917	Euro 360,00
Codice 01010602 Cap. 94 art.3	Spese per registri stampati e cancelleria	Imp. n. 1918	Euro 100,00
Codice 01010603 Cap. 171	Spese per partecipazione a convegni ecc.	Imp. n. 1919	Euro 250,00
Codice 01010602 Cap. 184	Spese generali di funzionamento	Imp. n. 1920	Euro 200,00
Codice 01010603 Cap. 185	Spese di funzionamento ufficio tecnico	Imp. n. 1921	Euro 200,00
Codice 01100502 Cap. 1416	Spese generali di funzionamento	Imp. n. 1829	Euro 200,00
Codice 01090402 Cap. 1481	Servizio acquedotto	Imp. n. 1922	Euro 200,00
Codice 01090502 Cap. 1574	Spese gen. Funz. Serv. NN.UU.	Imp. n. 1923	Euro 200,00
Codice 01090503 Cap. 1576 art. 1	Spese varie per automezzi NN.UU.	Imp. n. 1924	Euro 200,00
Codice 01090602 Cap. 1724	Spese gen. Funz. serv. Giardini pubblici	Imp. n. 1925	Euro 200,00

Il Resp. Area Economico/Finanziaria
f.to (Dott. Antonino Colica)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal **29-03-2009** al **12-04-2009** a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44 del 3/12/1991.

In fede

IL MESSO COMUNALE