



# COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA  
C.A.P. 98075 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DI SEGRETERIA

Publicato all'albo Pretorio online

con N. 766

dal 08.09.2011

23.09.2011

IL RESPONSABILE

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

N. 86 DEL del 5.09.2011

N. 186 DEL 6-9-2010 REGISTRO GENERALE

**OGGETTO: Impegno Spesa per realizzazione progetto valorizzazione e promozione del territorio.-Fondo per la montagna.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

**VISTA** la legge 8.6.1990, n.142;

**VISTA** la legge 15.5.1997, n. 127;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267

**DATO ATTO** che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale

**VISTA** la determinazione Sindacale n 32 DEL 7 ottobre 2009 con la quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile del Settore affari generali;

**PREMESSO** che con delibera di G.M.n.133 del 13/06/2009 si approvava il Progetto dal Titolo Programma di Valorizzazione e Promozione del Territorio Montano dei Comuni di Floresta e San Fratello circolare 17 aprile 2009 dell' Assessorato Agricoltura e Foreste e con delibera n. 186 del 02/12/2010 si approvava il progetto definitivo per un importo complessivo pari ad € 30.000,00 per il comune di San Fratello ;

**CHE** con nota prot. 20692 del 12/11/2010 l' Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Comando Corpo Forestale Servizio 6 -Riserve Naturali comunicava l'approvazione della graduatoria definitiva e del programma di spesa relativo al Fondo regionale per la montagna, Circolare - Bando n.7899 del 17 aprile 2009 - Ambito 3 linea 2 b) Programma di valorizzazione e promozione.

**CONSIDERATO** che l' Amministrazione intende attuare il progetto che prevede la Valorizzazione del Cavallo Sanfratellano , la Promozione del territorio ed i sistemi di Qualità implementazione di sistemi di gestione ambientale EMAS o ISO 14000 il cui importo complessivo ammonta ad € 30.000,00;

Visto il provvedimento n.149 del 10.08.2011 con il quale si procedeva alla allocazione della somma di euro 27.386,97 per la parte entrata al servizio 6.05.00.00.28 "Rimborso spese per servizi per conto di terzi e per la parte in uscita al servizio 4.00.00.05.28 "Spese per Servizi per conto di terzi" ed alla relativa prenotazione ;

Che necessita impegnare la somma sopradetta ai servizi testè citati ed anticiparla per la successiva liquidazione con separati provvedimenti per la rendicontazione

Dato atto che l'impegno risulta urgente ed indispensabile al fine di evitare la perdita del finanziamento e provocare ,dunque danni erariali certi all'Ente.

### DETERMINA

**impegnare per i motivi espressi in narrativa** la somma di euro euro 27.386,97 al servizio 4.00.00.05.28 "Spese per Servizi per conto di terzi"

Dare atto che l'impegno risulta urgente ed indispensabile al fine di evitare la perdita del finanziamento e provocare ,dunque danni erariali certi all'Ente.

Dare atto,altresi, che alla liquidazione della somma sopradetta si provvederà con successivi separati provvedimento riferiti al presente.

Pubblicare la presente per giorni 15 consecutivi .

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Sig.ra Savio Anna



Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge 08/06/1990, n. 142, come modificato dall'art.6 comma 11, della Legge 15/05/1997, n. 127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE

---

---

---

---

---

Data 08-09-11

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBUANO Antonino)

