



COMUNE DI FRANCOFONTE

96015

Provincia di Siracusa

Cod. Fisc. 82001050895

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

N° 44

OGGETTO: Impegno di spesa per somministrazione straordinaria di energia elettrica in Piazza Garibaldi per la manifestazione Arancia d'Oro.

DATA 5/6/2009

L'anno 2009, il giorno cinque, del mese di giugno, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in occasione della manifestazione canora Arancia d'Oro, organizzata dal Comune per i giorni 12 e 13 giugno c.a. si rende necessaria la disponibilità di un punto luce per attivare il service audio-luci.

VISTO il preventivo ENEL, pratica n°00193179887, per la potenza richiesta di KW 5 ammontante a € 180,71, con la prescrizione di effettuare anticipatamente il versamento della suddetta somma tramite ccp n° 5900 intestato a ENEL Servizio Elettrico OPT Territoriale – Sicilia, entro il 10/6/2009, con obbligo di trasmissione dell'attestazione al fax n° 0664448596.

RITENUTO impegnare la suddetta somma occorrente

VISTO l'art. 6 della Legge 127/97.

VISTA la Legge Regionale n° 23/98.

VISTO il D.Lvo 267/2000.

VISTA la determinazione sindacale n° 4/2009 con la quale lo scrivente viene confermato responsabile dei Servizi Pubblica Istruzione, Sport, Turismo e Spettacolo, Igiene e Sanità, titolare della posizione organizzativa.

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione.

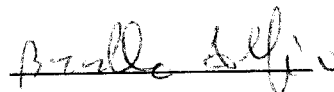
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità e del Servizio Economato.

ATTESA la propria competenza, giustificata dalle norme e dagli atti sopra richiamati.

DETERMINA

- Di impegnare la somma di € 180,71 occorrente per ottenere dall'ENEL un punto luce in Piazza Garibaldi con potenza di KW 5 dal 12 al 13 giugno, in occasione della manifestazione canora Arancia d'Oro.
- Di versare la suddetta somma nel CCP n° 5900 intestato a ENEL Servizio Elettrico OPT Territoriale – Sicilia, entro il 10/6/2009, indicando il riferimento della pratica 00193179887, entro il 10/6/2009.
- Di imputare la spesa di € 180,71 all'intervento 1.07.02.05 cap. 7040 del bilancio 2009.
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art.6 comma 11 della L.R. n° 127/97.
- La presente determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa copertura finanziaria attestata dal Responsabile del Servizio Finanziario.
- Di trasmettere copia della determinazione all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per conoscenza al Sindaco, al Segretario Generale e al Presidente del C.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione del Responsabile del Servizio, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, V° comma della Legge n° 142/90 e così come sostituito dall'art. 6 comma 11 della Legge n° 127/97 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno di spesa per l'importo di € 180,71 sull'intervento 1.07.02.05 cap 7040 del bilancio di previsione 2009.

APPONE

Al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Addi 5 6 2009

1006345

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 11/06/08 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al giorno 25/06/08.

Addi 24/06/08

IL MESSO COMUNALE

P. Rosa Gervaldo

IL SEGRETARIO GENERALE

P. Dott. Alfredo Santamora,