

96015

# COMUNE DI FRANCOFONTE

Provincia di Siracusa

Numero 266  
Data 17 GIUGNO 2009

Cod. Fisc. 82001050895

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

N° 43

**OGGETTO: Forniture diverse per la manifestazione Arancia d'Oro.**

**DATA 01/06/2009**

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

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale organizza per il 12 e 13 giugno c.m. la manifestazione canora denominata Arancia d'Oro, in collaborazione con le scuole.

**ATTESO** che per la citata manifestazione si ritiene opportuna la fornitura dei seguenti beni:

- a) N° 75 T-shirt colorate rosse
- b) N° 3 quadretti con incisioni a colori
- c) N° 70 medaglie neutre + cordoncino
- d) N° 1 set 3K

**VISTO** il preventivo della ditta Gieffeotto Service di Giovanni Fagone per la fornitura di n° 75 T-shirt colorate rosse con logo serigrafato ad 1 colore, per il prezzo di € 2.80 cad.+ iva e per la spesa complessiva di € 252.

**VISTO** il preventivo della ditta Free Time di Castiglia Vincenzo per le forniture di cui ai superiori punti b-c-d con cui vengono offerti i seguenti prezzi unitari: € 20 iva incl. per un quadretto con incisione a colori; € 1,50 iva incl. per una medaglia con cordoncino; € 35 iva incl. per un set 3K, per la spesa complessiva di € 200.

**VISTO** il vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi, approvato con deliberazione di C.C. n 24 del 9/6/2000 e s.m.i.

**VISTO** l'art.4 del suddetto regolamento che disciplina le modalità di acquisizione dei beni di competenza del responsabile del servizio, nei limiti dell'importo di € 3.098 al netto di IVA, previa acquisizione di un preventivo di spesa di una ditta operante nel settore.

**RITENUTO** confermare per le suddette forniture le ditte su indicate.

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

**VISTO** il D.L.vo 267/2000

**VISTA** la Legge 127/97

**VISTA** la L.R.23/98

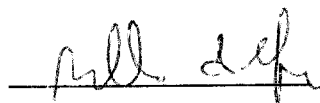
**ATTESA** la propria competenza, giustificata dal ricorrere delle condizioni previste dalle norme e dagli atti sopra richiamati.

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità.

### **D E T E R M I N A**

- 1) Incaricare la ditta Gieffeotto Service di Giovanni Fagone per la fornitura di n° 75 T-shirt colorate rosse con loco serigrafo ad un colore per la spesa complessiva di € 252 iva inclusa.
- 2) Incaricare la ditta Free Time di Castiglia Vincenzo per le seguenti forniture: n° 3 quadretti con incisione e a colori al prezzo unitario di € 20 iva inclusa; n° 70 medaglie neutre con cordoncino al prezzo unitario di € 1,50; n° 1 Set 3K al prezzo di € 35 iva incl., per la spesa complessiva di € 200 iva inclusa.
- 3) Di assumere l'impegno di spesa derivante dalla adozione del presente provvedimento e di imputare la spesa complessiva di 452 all'intervento 1.06.03.03 cap 6025 del bilancio 2009.
- 4) Di trasmettere il 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.
- 5) La presente determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa copertura finanziaria attestata dal Responsabile del Servizio Finanziario.
- 6) Di trasmettere copia della determinazione all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio, al Sindaco, al Segretario Generale e al Presidente del C.C.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



### **UFFICIO RAGIONERIA**

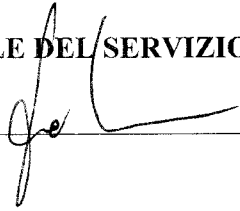
Il Responsabile Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione del Responsabile del Servizio, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, V° comma della Legge n° 142/90 e così come sostituito dall'art. 6 comma 11 della Legge n° 127/97 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno di spesa per l'importo di € 452 all'intervento 1.06.03.03 cap 6025 del bilancio 2009.

### **APPONE**

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

Addi 14 P. 505

**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 17/06/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al giorno 01/07/2009.

Addì 02/07/2009

**IL MESSO COMUNALE**

F. G. La Rosa

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F. G. La Rosa