

COMUNE DI FRANCOFONTE

96015

Provincia di Siracusa

SENTINATO ALLA SCELTA
ME. 1.1.000. 628

Cod. Fisc. 82001050895

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

| | |
|----------------------|---|
| N° 59 | OGGETTO: Impegno di spesa per somministrazione straordinaria di energia elettrica in Piazza Garibaldi per gli spettacoli estivi. |
| DATA 4/8/2009 | |

L'anno 2009, il giorno quattro, del mese di agosto, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 6 e 12 agosto si svolgeranno in Piazza Garibaldi spettacoli organizzati dall'A.C., per la cui realizzazione si rende necessaria la disponibilità di un punto luce per il service audio-luci.

VISTO il preventivo ENEL, pratica n°00201250244, per la potenza richiesta di KW 20 ammontante a € 405.04, 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 4/8/2009, con obbligo di trasmissione dell'attestazione al fax n° 0664448596 e al fax nazionale 800900839.

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 € 405,04 occorrente per ottenere dall'ENEL un punto luce in Piazza Garibaldi con potenza di KW 20 in data 6 e 12 agosto, per lo svolgimento di spettacoli.
- Di versare la suddetta somma nel CCP n° 5900 intestato a ENEL Servizio Elettrico OPT Territoriale – Sicilia, entro il 4/8/2009, indicando il riferimento della pratica 00201250244, entro il 4/8/2009.
- Di imputare la spesa di € 405,04 all'intervento 108203 cap. 8100 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, 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 € 405,04 sull'intervento 108203 cap. 8100 del bilancio di previsione 2009.

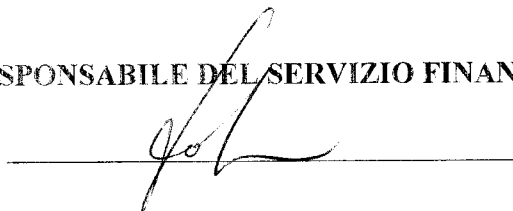
APPONE

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

Addi

14.8.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Si attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 19/08/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al giorno 02/09/2009.

Addi 07/09/2009

IL MESSO COMUNALE

F. B. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. B. _____