

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett IX  
Sett XI Rag 1050  
14-12-2009



Il Resp. del servizio  
Ufficio e Amministrativo  
Scritto da Scritto da  
Michele Scarpulla

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE IX

#### - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro generale **OGGETTO: Impegno spesa per fornitura straordinaria energia elettrica asservente luminarie natalizie a favore dei Commercianti. Impegno di spesa € 2520,10 iva inclusa.**  
in data 15 DIC. 2009  
n° 2856  
N. 451 SETTORE IX  
Data 16/12/09

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 209 CAP. 1863 IMP. 1836,09 LIQU.

FUNZ. 08 SERV. 02 INTER. 02

IL RAGIONIERE CPO

L'anno duemilanove, il giorno QUATTORDICI  
Del mese di dicembre , nell'ufficio del settore  
IX, il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha  
adottato la seguente determinazione:

**PREMESSO** che con richiesta Prot. 101550 Del 14/12/09 a firma dei commercianti della Via Archimede, con la quale si chiede la collaborazione da parte del Comune a compartecipare, in occasione del Natale 2009/10, alla sola fornitura della energia elettrica asservente le luminarie artistiche, escluso il nolo e la manutenzione, quest'ultime a carico degli stessi;

**CONSIDERATA** la volontà di queste Amministrazione di collaborare tramite un vantaggio economico a favore dei detti commercianti;

**VISTO** il preventivo pervenuto in parte Enel dietro nostra richiesta del 12/12 per il periodo dal 15/12 al 06/01 per un totale di € 2.520,10 Iva Inclusa;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTO** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

**VISTO** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

**DETTO. INA**

- 1) Accettare il preventivo di spesa formulato da ENEL di € 2520,10
- 2) Impegnare la spesa di € 2520,10 al Cap. 1063 Funz. 08 Serv. 02  
Int. 01 Imp. 1334 Liqu. Bil. 2009
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di € 2520,10 sul c/c bancario presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA, IBAN IT23P010300460000000428219

IL DIRIGENTE  
Dott. Ing. Michele Scarpulla)

Istanza e  
preventivo parte integrante

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai  
seguenti uffici: RAGIONERIA,

Il DIRETTORE  
Dott. *[Signature]* Michele Scapellato

Visto:  
Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale  
Ragusa, li  
Per ricona visione:  
Il Direttore Generale Il Sindaco  
Ragusa, li

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 15/12/08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 23 DIC. 2009

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Palma Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 DIC. 2009 al 29 DIC. 2009

Ragusa 30 DIC. 2009

IL MESSO COMUNALE