

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Set IX
Set IX Rag. A. 130
il 14.12.2009
Il Resp. del servizio
Distributore Amministrativo
(A. Scarpulla)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IX

- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro generale	OGGETTO: Impegno spesa per
in data 15 DIC. 2009	fornitura straordinaria
n° 2856	energia elettrica asservente
N. 451 SETTORE IX	luminarie natalizie a favore
Data 14/12/09	dei Commercianti. Impegno di
	spesa € 2520,10 iva inclusa.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2009 CAP. 1863 IMP. 1836/09 LIQU.

FUNZ. 08 SERV. 02 INTER. 02

IL RAGIONIERE C/PO

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 partecipare, 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 questa Amministrazione di collaborare tramite un vantaggio economico a favore dei detti commercianti;

VISTO il preventivo pervenuto da 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;

DETERMINA




- 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 IT23P0103004600000000428219

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 DIRIGENTE
Dott. ~~ING.~~ Michele Scarpella

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

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
(Giovanna 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