



CITTA' DI RAGUSA

SEGRETARIO GENERALE

1° SERVIZIO - ELETTORALE ANAGRAFE E STATO CIVILE

Serv. Determinazioni Dirigenza

Trasmessa: *Sep. Gen.*

*Serv. Elet. Rep. Alh.*

**19 NOV 2009**

Il Resp. del servizio

IL FUNZIONARIO DEMONSTRATIVO

(*Francesca Tumino*)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <b>16 NOV. 2009</b> N° <b>2612</b>	<b>OGGETTO:</b> liquidazione all'ANUSCA per fornitura postazione e documentazione varia per il rilascio della C.I.E. SALDO
N° 23      Serv.Elett.  DATA 04.10.09	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DELLA SPESA

BIL. 2009      CAP. 1309.1      - IMP. 7150/08 Dellb. GM. N. 520 del 16.12.09  
*liquid. 780/09*

FUNZ. 01      SERV. 07      INTERV. 02

IL RAGIONIERE

*Alber*

L'anno duemilanove il giorno *quattro* del mese di novembre nel suo ufficio il Segretario Generale, dott Benedetto Buscema, ha adottato la seguente determinazione:

**VISTA** la deliberazione di Giunta n. n. 520 del 16 dicembre 2008, con la quale il Comune ha aderito al progetto ed all'offerta predisposta dall'ANUSCA relativamente all'avvio delle procedure per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (C.I.E.), impegnando all'uopo la somma di €. 23.200,00 oltre IVA (per €. 4.640,00);

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 211 del 10 febbraio 2009, con la quale è stato affidato l'incarico di avviare le procedure della C.I.E. fino all'emissione di tale documento, per l'importo sopraspecificato all'ANUSCA, secondo le modalità dettagliatamente specificate nel disciplinare d'incarico, parte integrante della determinazione stessa;

**RICHIAMATA** la precedente determinazione n. 2216 del 1° ottobre 2009 con la quale si è proceduto, giusto punto 6 del disciplinare d'incarico, al pagamento all'Anusca delle fatture nn 49/09 (intero importo dell'ACCONTO) e 50/09 (metà importo) per un totale complessivo di €. 10.400,00 oltre €.2.080,00 per IVA; .

**PRESO ATTO** che L'ANUSCA ha da ultimo completato le consegne del materiale richiesto, ottemperato altresì a tutte le previsioni (consulenza, corsi ed altro) di cui al disciplinare d'incarico, per cui si può procedere alla liquidazione delle relative fatture n. 122 e n. 123 del 23.10.09, assunte al prot. di questo comune con i nn. 89269 e 89270, per l'importo rispettivamente di €. 3.900,00 (oltre €. 780,00 per IVA) ed €. 3.050,00 (oltre €.610,00 per IVA)

**PRESO ATTO** che quanto indicato nelle fatture nn. 122 e 123, è stato regolarmente fornito e corrisponde a quanto richiesto, giusta annotazione in calce alle stesse resa dal Responsabile del Servizio elettorale anagrafe stato civile (consegnatario delle forniture di che trattasi);

**RITENUTO** di provvedere in merito alla liquidazione delle stesse;

**RILEVATA** la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTA** l'attestazione sulla copertura finanziaria da parte da parte dei Capo Settore Ragioneria;

**D E T E R M I N A**  
**per i motivi espressi in premessa:**

1. Liquidare e pagare all'ANUSCA, tramite bonifico bancario alla Carisbo – filiale di Castel San Pietro Terme (BO) ABI 06385, CAB 36750, CIN H, IBAN IT72 C/C 07400007627E con la causale "ANUSCA-C.I.E." l'importo della fattura n. 122/09 pari ad €. 3.900,00 oltre ad €. 780,00 per IVA, nonché l'importo di cui alla fattura n. 123/09 per complessive €.3.050,00 oltre €. 610,00 per IVA;
2. Dare atto che la spesa trova impegno alla funz. 01, serv. 07, interv. 02, imp. 7150/08 del cap. 1309.1, giusta deliberazione della Giunta municipale n. 520 del 16.12.09. *liquid. 780,00*
3. Dare atto altresì che con la presente liquidazione è stato completato il procedimento di spesa di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 520 del 16.12.09 ed alla determinazione dirigenziale n. 211/08.

IMG

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- Dott. *Benedetto Buscema* -

**PARTE INTEGRANTE: Fatture n. 122 e n. 123 del 23 ottobre 2009**

Da trasmettersi d'ufficio: al Segretario Generale, all'Ufficio Ragioneria, al Servizio Servizio Elettorale Anagrafe e Stato Civile.

Ragusa li 04.10.09

*Visto:*

Il Dirigente del Settore  
Ragioneria

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Settore Generale

Il Sindaco

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. *Benedetto Buscema*

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa adun.

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 suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco e al Segretario Generale.

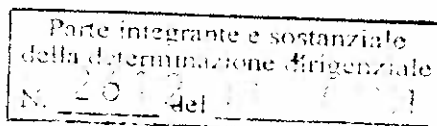
Ragusa li 19 NOV. 2009

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Taglianni Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e  
cioè dal 19 NOV. 2009 25 NOV. 2009

Ragusa li 26 NOV. 2009

IL MESSO COMUNALE



Cod Cliente	Partita Iva/Cod Fiscale	Pagina
03.52201	IT00180270886 - 00180270886	1/1
Intestatario		
<b>COMUNE DI RAGUSA</b> <b>SETTORE I-Ufficio Assist. Organi Istit.</b> <b>e Affari Gen.li, SS.DD., Statistica, Rilev.e</b> <b>Censimenti</b> <b>CORSO ITALIA NR. 72</b> <b>97100 - RAGUSA (RG)</b> <b>Italia</b>		
Destinatario Postale		
<b>COMUNE DI RAGUSA</b> <b>SETTORE I-Ufficio Assist. Organi Istit.</b> <b>e Affari Gen.li, SS.DD., Statistica, Rilev.e</b> <b>Censimenti</b> <b>CORSO ITALIA NR. 72</b> <b>97100 - RAGUSA (RG)</b> <b>Italia</b>		

Tipo Documento <b>FATTURA</b>		Numero e Data Documento <b>123 23/10/2009</b>	
DPR 627 del 06 10 1978			
Condizioni Pagamento <b>1 RIMESSA DIRETTA.</b>			
Banca d'Appoggio			
Agente/Rappresentante			
Riferimenti		Operatore	Zona Macazz

Codice e Descrizione Articolo	Unità	Quantità	Prezzo(€)	Sconti	Importo(€)	%Iva
<p>CONSULENZA PER REDAZIONE DOCUMENTI E VERIFICA DELLE CONDIZIONI PRELIMINARI AL RILASCIO PER POSTAZIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - SALDO</p> <p>DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 211 DEL 10 FEBBRAIO 2009</p> <p>Dati per effettuare bonifico bancario: ANUSCA IBAN IT 72 H 06385 36750 07400007627E</p>	NR	1	3.050,0000		3.050,00	20,0

*Si atteste che la prestazione sopra indicata, corrisponde a quelle richieste ed è stata regolarmente effettuata*

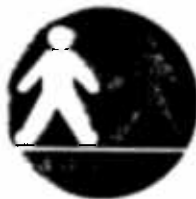
**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**CAPIFONARIO**  
 Sig.ra Maria Grazia Iacono

Addebito e Variazioni		Scadenza e relativi importi		Codice Iva e Denominazione	Imponibile	Importo
Totale Corpo	3.050,00	23/10/09	3.660,00	20 Iva 20%	3.050,00	610,00
		Nr. e Data Autonizzazione	Nr. e Data Protocollo		Totale Imponibile	Totale Imposta
					3.050,00	610,00
Note Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto		Acconti	Abbuoni	Totale a Pagare(€)	Totale Documento	
				3.660,00	€	3.660,00

Al sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, i vostri dati anagrafici sono stati inseriti nella nostra banca dati per fini amministrativi, commerciali e per obblighi di Legge.

700 042107010

2024 Castel San Pietro Terme (BO) - Via Dei Mille, 35 - tel. +39 051 9001150 - P. IVA 00705281002  
 tel. +39 051 944268 - fax +39 051 944183 - e-mail: [esseramenprod@tinusca.it](mailto:esseramenprod@tinusca.it)



16 NOV. 2009

Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe  
Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

**CITTA' DI RAGUSA**  
3 NOV 2009  
PROT. N° 8P259  
CAT. CLAS. FASC.

Cod Cliente 03.52201 Partita Iva/Cod Fiscale IT00180270886 - 00180270886 Pagina 1/1

Intestatario

**COMUNE DI RAGUSA**  
SETTORE I-Ufficio Assist. Organi Istit.  
e Affari Gen.II, SS.DD., Statistica, Rilev.e  
Censimenti  
CORSO ITALIA NR. 72  
97100 - RAGUSA (RG)  
Italia

Tipo Documento <b>FATTURA</b> OPR 627 del 06.10.1978		Numero e Data Documento <b>122 23/10/2009</b>	
Condizioni Pagamento <b>1 RIMESSA DIRETTA.</b>			
Banca d'Appoggio			
Agente/Rappresentante			
Riferimenti		Operatore	Zona
			Macazz 1

Destinatario Postale

**COMUNE DI RAGUSA**  
SETTORE I-Ufficio Assist. Organi Istit.  
e Affari Gen.II, SS.DD., Statistica, Rilev.e  
Censimenti  
CORSO ITALIA NR. 72  
97100 - RAGUSA (RG)  
Italia

Codice e Descrizione Articolo	UM	Quantita'	Prezzo(€)	Sconti	Importo(€)	%Iva
PER FORNITURA E COLLAUDO POSTAZIONE PER L'EMISSIONE DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (SALDO)	NR	1	3.900,0000		3.900,00	20,0
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 211 DEL 10 FEBBRAIO 2009						
Dati per effettuare bonifico bancario: ANUSCA IBAN IT 72 H 06385 36750 07400007627E						

*Si attesta che le  
cinture sono descritte  
e quantificate  
in modo corretto  
e che la fattura  
è stata regolarmente  
effettuata  
IL FUNZIONARIO  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sig.ra Maria Grazia IACOPO*

Addebito e Variazioni	Sedente e relativi importi	Codice Iva e Descrizione	Imponibile	Importo
Totale Corpo	3.900,00 23/10/09 4.680,00	20 Iva 20%	3.900,00	780,00
Note	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	Acconti	Abbuoni	Totale a Pagare(€)
				4.680,00
			Totale Imponibile	Totale Imposta
			3.900,00	780,00
			Totale Documento	4.680,00

Al sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, i vostri dati anagrafici sono stati inseriti nella nostra banca dati per fini amministrativi, commerciali e per obblighi di Legge.  
Relativamente ai dati medesimi, Voi potrete esercitare i diritti previsti dall'Art.7 D.lgs 196/2003

Sede nazionale:

40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Via Dei Mille, 35 e f. - cod. fisc. 90000910373 - P. IVA 00706281202  
Tel. +39 051 944268 - fax +39 051 944183 - e-mail tesseraamento@anusc.it