



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *Sett. I, Reg.**Albo*il *07-01-2010*

Il Resp. del servizio

L'Autore della determinazione

*San Sabino**Antonio***CITTÀ DI RAGUSA****SETTORE 1°****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <i>31 DIC. 2009</i> N. <i>3115</i>	OGGETTO: Autorizzazione spesa per l'acquisto materiale per la realizzazione del plastico da donare alla Biblioteca Comunale.
N. <i>348</i> Settore 1° Data <i>18.12.2009</i>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI****BIL. 2009 e res.****CAP. 1020.2***IMP. 6238/08 liquid. 896/08*  
*Imp. 1261/08 liquid. 897/08***FUNZ. 01****SERV. 01****INTERV. 03****IL RAGIONIERE***Alber*

L'anno duemilanove, il giorno *dieciotto* del mese di dicembre nell'ufficio del settore 1° il Dirigente Dott. Francesco Lumiera viene adottata la seguente determinazione:

**Premesso** che l'Amministrazione Comunale, al fine di consentire ai Consigli Circoscrizionali di programmare attività ed interventi, seppure di modeste dimensioni a favore del quartiere, ha ritenuto di allocare in un apposito capitolo del bilancio una somma alla quale attingere;

**Vista** la nota prot. 103/09 del 16.12.2009 con la quale il Presidente del Consiglio Circoscrizionale 'Ragusa sud', d'intesa con l'intero Consiglio, chiede di compartecipare, mediante l'acquisto del materiale necessario per realizzare un plastico tridimensionale raffigurante la riproduzione in scala delle due principali chiese di Ragusa, da donare alla Biblioteca Comunale, in occasione dell'inaugurazione della stessa in collaborazione con la ditta 3D Project;

**Considerato** che il Consiglio Circoscrizionale di Ragusa Sud con delibera n. 19 del 16.12.2009 indica al Dirigente responsabile di impegnare la spesa di Euro 266,88 per l'acquisto del materiale necessario per la realizzazione del sopracitato plastico;

**Considerato** che il materiale deve essere acquistato in due tipi di negozi diversi e che la ditta 3D Project si impegna a realizzare il plastico.

**Vista** la richiesta del preventivo per l'acquisto del materiale occorrente inviata alle ditte: Arreda Quadro, Arte e Creatività, Criscione & Criscione per la parte del materiale di Decoupage e alle ditte Brico Center, Punto Brico Siderall, Italbrico di Cicero e Emanuele Punto Legno per il restante materiale.

**Visti** i preventivi di spesa pervenuti, entro il termine indicato, delle ditte: Italbrico di Cicero prot. n. 102/09 del 16/12/09 di Euro 289,10 e di Emanuele Punto Legno prot. 104/09 del 16/12/09 di euro 170,83 per una parte del materiale e della ditta Arreda Quadro prot. n. 101/09 di Euro 92,05 per il materiale di tipo Decoupage. Mentre tutte le altre ditte invitate non hanno fatto pervenire alcun preventivo.

**Ritenuta** più economica e più confacente l'offerta presentata dalla ditta Emanuele Punto Legno e considerata l'unica offerta presentata dalla ditta Arreda Quadro per il materiale di Decoupage;

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

**Visti** i pareri resi dal responsabile in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione sulla copertura finanziaria da parte del capo settore ragioneria;

#### **DETERMINA**

- Per quanto specificato in premessa, approvare la spesa complessiva di Euro 266,88 . IVA inclusa per l'acquisto del materiale per la realizzazione del plastico sopra descritto ;
- Impegnare la la somma di Euro 266,88 di cui Euro 244,75 dal residuo fondi di bilancio 2008 cap. 1020.2 imp. 6238/08 funz. 0,1 serv. 0,1 interv. 0,3 e i rimanenti euro 22,13 da fondi di bilancio 2009 res.- Cap. 1020.2, funz. 01, ser. 01, inter. 03 imp. 1261/09; (\*)
- Provvedere, con i criteri mutuati dal vigente regolamento di economato, con separato atto, alla liquidazione, su presentazione delle fatture da parte delle ditte Arreda Quadro e Emanuele Punto Legno. (\*) liquid. 886/09 e liquid. 887/09

Parte integrante: preventivi.

Il Dirigente del Settore 1  
Dott. Francesco Lumiera



**Da trasmettere all'ufficio: 3° Settore**

**Il Dirigente del Settore 1**  
**Dott. Francesco Lumiera**

**Il Dirigente del 1° Settore**  
**Ragusa, li**

**Visto:**

**il Segretario Generale**

Per presa visione:

**Il Direttore Generale**  
**Ragusa, li**

**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 28/12/09

**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 14 GEN. 2010

**IL MESSO COMUNALE**  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 GEN. 2010 al 20 GEN. 2010

Ragusa 21 GEN. 2010

**IL MESSO COMUNALE**

Prot. 104/08 Reg. 16/12/08

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 3115 del 31 DIC. 2009



EMANUELE PUNTO LEGNO S.R.L.

Sede legale e dom.fec.: Via A. Gagini nr. 155

Ubicazione esercizio: S.P. 13 Km. 4.00 - c.da MUSEBBI

Tel. 0932.251984 Fax. 0932.644086

97100 RAGUSA - Cod. Fiscale e Partita IVA 00904950869

E-mail: emalepuntolegno@libero.it

CENTRO FALDA TE - MOBILI IN KIT - GAZZONI  
LEGNAMI - TRAVI LAMELLARI - TEGOLE CANADESI

Destinatario:

PREVENTIVO CLIENTE

Destinazione:

000001

COMUNE DI RAGUSA

CONSIGLIO REGIONALE "RAGUSA 200"

000001

VIALE DEL PLATAN: NR. 37

97100 RAGUSA (RG) (ITA)

Codice Cliente 0000781	Partita IVA o Codice Fiscale IT 00180270868	Sconti	Telefono 075295/94/93/98	Fax	Data Documento 18/12/2008	Numero Documento 12
Condizioni di pagamento E ACCREDITO BANCARIO		Valuta Eur	Banca di Appoggio BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA ABI = 5036 CAB = 17001 C/C = 112635.19 CIN = Z			Pag. 1

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
MUL12B	MULTISTRATI PIOPPO 252X186X12	MQ	4,712	9,08333		42,80	20
MUL08E	MULTISTRATI PIOPPO 252X186X8	MQ	4,662	6,25000		29,14	20
MUL04I	COMPENSATO PIOPPO 252X187X4	MQ	4,712	4,08333		19,24	20
COLLA03	COLLA VINILICA DURAVIL GR.250	PZ	3,000	1,58333		4,75	20
COLLA18I	BOSTIK SUPERTR. GR.125 2382	PZ	3,000	1,91667		5,75	20
VITVA81	Viti per legno 35x300	CF	1,000	2,50000		2,50	20
CH100	CHIODI SPILLO ACCIAIO/BIANCO	CF	5,000	0,83333		4,17	20
COLLA18	BOSTIK MODELLISMO GR.55 2381	PZ	3,000	2,91667		8,75	20
CAR00C	CARTA VETRATA AR-C mm.120 gr.80	ML	3,000	0,58333		1,75	20
CAR00E	CARTA VETRATA AR-Cmm120 gr120	ML	3,000	0,66667		2,00	20
DI02C	DILUENTE SINTETICO UNIVERS. LT.1	PZ	2,000	2,00000		4,00	20
VE60H	IMPREGNANTE A/CERA TRASP.ML750	PZ	2,000	8,75000		17,50	20

Totale 142,35	Sconti/Alleggerazioni	Spese di incasso	Totale Documento 170,23
Spese di Imballo	Spese di Trasporto	I.V.A. 28,47	

Incaricato del Trasporto	Trasporto a Mezzo
	IMPEGNO DA CLIENTE
	Porto

P.O. 10/11/09 10/11/09 Ragusa 16/12/09

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 3115 del 31 DIC. 2009

**ARREDA LADRO**

**CORNICERIA - BELLE ARTI  
TUTTO PER IL RESTAURO  
DECOUPAGE**

Ragusa, 15/12/09

(COMUNE DI RAGUSA)  
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE  
(RAGUSA SUB) RAGUSA

PREVENTIVO DI SPESA  
RIF. VS PROT. 94/09

	PREZZO UNITARIO	Q.T.A.	TOT.
COLORE ACRILICO MAIMERI 500 ML € 10,00		4	40,00
COLORE ACRILICO MAIMERI POLYCOLOR 100 ML € 6,00		* 4	24,00
PENNELL PIATTO N. 4 (SSRIS 874)	€ 1,45	3	4,35
PENNELL PIATTO N. 5 (SSRIS 713)	€ 2,30	3	6,90
U U N 3 (SSRIS 713)	€ 1,30	2	2,60
PENNELL SINTETICO N. 0 (SSRIS 206)	€ 1,00	3	3,00
PENNELL SINTETICO N. 14 (SSRIS 208)	€ 2,80	4	11,20

TOT. 92,05

\* (N. 1 GIALLO PRIMARIO + 1 SIDA BRUCIATO + 2 NERO) IVA INCLUSA