



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. I, Rag.

Albo

il 07-01-2010

Il Rapp. del servizio

L'Autore Amministrativo

Am. Scritto

*Albo*

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE 1°

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Anotata al Registro Generale</b> In data 31 DIC. 2009 N. 3115	<b>OGGETTO:</b> Autorizzazione spesa per l' acquisto materiale per la realizzazione del plastico da donare alla Biblioteca Comunale.
N. 349 Settore 1° Data 18.12.2009	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009 e res.

CAP. 1020.2

IMP. 6238 liquid. 896  
imp. 126403 liquid. 997

FUNZ. 01

SERV. 01

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

*Albo*

L'anno duemilanove, il giorno ~~olico~~ <sup>10</sup> 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 partecipare, 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 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 Qadro 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 è 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. 896/09 e liquid. 897/09

Parte integrante: preventivi.

Il Dirigente del Settore 1  
Dott. Francesco Lumiera

*Da trasmettere all'ufficio: 3° Settore*

*Il Dirigente del Settore I  
Dott. Francesco Lumiera*

*Vistō:  
Il Dirigente del 1° Settore  
Ragusa, II*

*Per presa visione:  
Il Direttore Generale  
Ragusa, II*

*Il Segretario Generale  
Il Sindaco*

*ay*

## 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. 104/09 Reg. 16/12/09

Parte integrante e sostanziale  
della determinata da Carta d'azeggiiale  
N. 3115 del 31 DIC. 2009



CENTRO FAI DA TE - MOBILI IN KIT - GAZZETTE  
LEGNAMI - TRAVI LAMELLARI - TEGOLE CANADESI

**EMANUELE PUNTO LEGNO S.R.L.**  
Sede legale e dom. fisca.: Via A. Gagini n. 155  
Ubicazione esercizio: S.P. 13 Km. 4.00 - c.da MUSEBBI  
Tel. 0932.251964 Fax. 0932.644088  
97100 RAGUSA - Cod. Fiscale e Partita IVA 00904860889  
E-mail: emanuelepuntolegno@libero.it

Destinazione:

Destinatario:

**PREVENTIVO CLIENTE**

MESSA IN MARCHI  
GESSUMA DI SUMMABA  
CONSIGLIO DI SOGGSIONALE "RAGUSA 200"  
PROMOTRICE  
VIA DELLE TIEI PLATANI, NR. 37  
97100 RAGUSA (RG) (IT)

Codice Cliente	Partita IVA o Codice Fiscale	Sconto	Telefono	FAX	Data Documento	Numero Documento
0000781	IT 00180270888		675290/94/83/98		16/12/2009	12

Condizioni di pagamento	Valsita	Banca di Appoggio	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	Pag
E ACCREDITO BANCARIO	Eur		ABN = 5036 CAB = 17001 C/C = 112638.19 CIN = Z	1

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.
MUL128	MULTISTRATI PIOPPO 252X186X12	MQ	4,712	9.08333		42,80	20
MUL08E	MULTISTRATI PIOPPO 252X186X8	MQ	4,662	6.25000		29,14	20
MUL041	COMPENSATO PIOPPO 252X187X4	MQ	4,712	4.08333		19,24	20
COLLA03	COLLA VINILICA DURAVIL GR.280	PZ	3,000	1.58333		4,75	20
COLLA181	BOSTIK SUPERTR. GR.125 2362	PZ	3,000	1.91667		5,75	20
VITVAS1	Viti per legno 36x300	CF	1,000	2.50000		2,50	20
CH100	CHIODI SPILLO ACCIAIO/BIANCO	CF	6,000	0.83333		4,17	20
COLLA18	BOSTIK MODELLISMO GR.56 2361	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-C mm.120 gr.120	ML	3,000	0.86667		2,00	20
DI02C	DILUENTE SINTETICO UNIVERS. LT.1	PZ	2,000	2.00000		4,00	20
VE60H	IMPREGNANTE ACIERA TRASP. ML.750	PZ	2,000	6.75000		13,50	20

Totale 142,35	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Incasso	Totali Documento
Spese di Imballo	Spese di Trasporto	I.V.A. 28,47	170,82

Incarcato del Trasporto	Trasporto a Mezzo
	IMPEGNO DA CLIENTE
	Porto

P.D. 10/10/09 Regno 16/12/09

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

**ARREDA QUADRO**

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

Regno. R

15/12/09

'SCOMUNE DI RAGUSA'  
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE  
"RAGUSA SUD" RAGUSA

PRESENTIVO DI SPESA  
L.I.F. VS PROT. 94/09

	PREZZO UNITARIO	QUANT.	TOT.
COLORS ACRILICO MAIMSKI 500 ml	€ 10,00	4	40,00
COLORS ACRILICO MAIMSKI POLYCOLOR 100 ml	€ 6,00	2	12,00
PINNELLO PIATTO N.4 (SSR1587)	€ 1,45	3	4,35
PINNELLO PIATTO N.5 (SSR15713)	€ 2,30	3	6,90
"      N.3 (SSR15713)	€ 1,30	2	2,60
PINNELLO SINISTRO N.0 (SSR15206)	€ 1,00	3	3,00
PINNELLO SINISTRO N.1H (SSR15208)	€ 2,80	4	11,20
			<u>92,05</u>
* (N.1 GIALLO PRIMAVERA + 1 SINA BRUCIATA + 2 NERO)			TOT. 92,05 IVA INCLUSA

\* (N.1 GIALLO PRIMAVERA + 1 SINA BRUCIATA + 2 NERO) IVA INCLUSA