



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso a Seg. Gen. Sec.
Elett. Rag. Albo
il 21-05-2010
Albo

C I T T A' D I R A G U S A

STAFF SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 20-05-2010 N° 949	OGGETTO: liquidazione all'ANUSCA per fornitura postazione per il rilascio della C.I.E. Saldo finale
N° 10 Serv.Elett. DATA 28.04.2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DELLA SPESA

BIL. 2010 CAP. 1309.1/09 - IMP. 7150/08 Delib. GM. N. 520 del 16.12.08 *li prendi 335/10*
1301.1/2010 Imp. 7310

FUNZ. 01

SERV. 07

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Albo

L'anno duemiladieci il giorno ventotto del mese di aprile nel suo ufficio il Segretario Generale, dott Benedetto Buscema, ha adottato la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione di Giunta 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 ;

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;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 2216 del 1° ottobre 2009, si è proceduto alla liquidazione, all'ANUSCA, della fattura n. 50/2009 per l'intero importo di €. 5.460,00 nonché alla liquidazione della metà dell'importo di cui alla fattura n. 49/09 (di €. 14.040,00) per una liquidazione complessiva di €. € 12.480,00, rinviando la liquidazione del rimanente importo di €. 7.020,00 alla conclusione di tutte le prestazioni previste dal citato disciplinare, da parte dell'Anusca;

CHE con successiva determinazione dirigenziale 2612 del 16 novembre 2009, si è proceduto alla liquidazione, all'ANUSCA, delle fatture n. 122 e 123/2009, per l'importo complessivo di €. 8.340,00 per consulenza e collaudo, da parte della stessa, della postazione CIE fornita al Comune;

RILEVATO che l'ANUSCA ha ottemperato a tutte le previsioni di cui al disciplinare d'incarico, per cui può ora procedersi alla liquidazione dell'altra metà dell'importo di cui alla fattura n. 49 del 30.04.2009, per €. 7.020,00;

PRESO ATTO tuttavia, per un mero errore materiale, al punto 3) del dispositivo della già citata determinazione dirigenziale n. 2612/09 si è dato atto che è stato completato il procedimento di spesa di cui alla deliberazione della Giunta n. 520 del 16.12.2008 ed alla determinazione dirigenziale n. 211/08, non tenendo conto che dovevansi ancora procedere alla liquidazione di €. 7.020,00 di cui alla fattura n. 42 del 30/4/2009;

CHE per quanto sopra è necessario revocare il punto 3) del dispositivo della determinazione n. 2612/09;

RILEVATO altresì al fine di procedere alla superiore liquidazione occorre approvare la spesa di €. 200,00, considerato che, lo stanziamento previsto nel bilancio 2009 risulta inferiore rispetto alla spesa che si deve sostenere;

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 del Capo Settore Ragioneria;

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

1. Revocare, il punto 3) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 2612 del 4.11.2009;
2. Approvare ed autorizzare la spesa di €. 200,00, imputandola alla funz. 01, serv. 07, interv. 02 del cap. 1309.1 bil. 2010;
3. 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 – SALDO -" la metà dell'importo di cui alla fattura n. 49 per

complessive €.5.850,00 oltre € 1.170,00 per IVA, a saldo di tutte le prestazioni fornite al Comune per l'avvio delle procedure per il rilascio della C.I.E.;

4. Dare atto che la spesa trova impegno, quanto ad €. 6.820,00 alla funz. 01, serv. 07, interv. 02, imp. 7150/09^{73%} del cap. 1309.1, giusta deliberazione della Giunta municipale n. 520 del 16.12.09, quanto ad €. 200,00 alla funz. 01, serv. 07, interv. 02 del cap. 1309.1 bil. 2010; ^{73%} iup

(*) dipend 33%
10

IL SEGRETERIO GENERALE
- Dott. Benedetto Buscema -

IMG

PARTE INTEGRANTE: Fattura n. 49 del 30.04.09 originale alla Rag. ammin.

pecc
Da trasmettersi d'ufficio: all'Ufficio Ragioneria, Servizio Elettorale
Ragusa il 28.04.2010

IL SEGRETERIO GENERALE
Dott. Benedetto Buscema

Visto:
Il Direttore Ufficio Ragioneria Il Segretario Generale
Ragusa, li Il Direttore Generale
Il Segretario Generale
Ragusa, li Il Signore

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 *10/05/2010*

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 II 21 MAG. 2010

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO COMUNALE~~
~~NOTIFICATORE~~
~~(Salorio Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 MAG. 2010 / 27 MAG. 2010

Ragusa II 28 MAG. 2010

IL MESSO COMUNALE

21.04.2010

o funzionamento

signora Farano M.

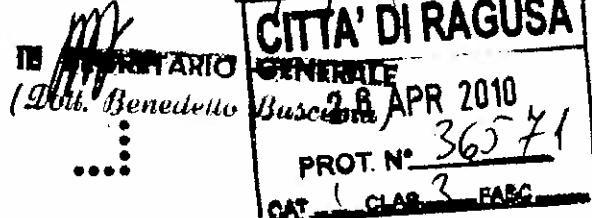
• N.B. procedere come
avvenuti vuo. intu

associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe
(legge n. 166 - Decreto del Ministro dell'Interno 19 luglio 1999)

9h9 del 20.05.2010

16-05-2010
1000.00.1
SET. 2

27.4.10



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

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

Tipo Documento FATTURA	Numero e Data Documento 49 30/04/2009
DPR 627 del 08.10.1978	
Condizioni Pagamento 1 RIMESSA DIRETTA.	
Banca d'Appoggio	
Agente/Rappresentante	
Riferimenti	Operatore Zona Madazz 1

Codice e Descrizione Articolo	UM	Quantita'	Prezzo(€)	Sconti	Importo(€)	%Iva
PER FORNITURA E COLLAUDO POSTAZIONE PER L'EMISSIONE DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (ACCONTO)	NR	1	11.700,0000		11.700,00	20,0
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 211 DEL 10 FEBBRAIO 2009						
Dati per effettuare bonifico bancario: ANUSCA IBAN IT 72 H 06385 36750 07400007627E						
<i>Si attesta che il collaudo è stato realizzato con esecuzione del saldo delle spese di € 7.020,00 imposta di € 1.404,00 a carico del servizio responsabile del servizio Sig.ra Maria Grazia Iacono</i>						

Addebiti e Varie	Scadenze e relativi importi	Codice Iva e Descrizione	Imponibile	Imposta
Totale Corpo	11.700,00 30/04/09 14.040,00	20 Iva 20%	11.700,00	2.340,00
Note	Nr. e Data Autorizzazione	Nr. e Data Protocollo	Totali Imponibile	Totali Imposta
Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	Acconti	Abbuoni	11.700,00	2.340,00
			14.040,00	14.040,00

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 Dlgs 196/2003

sede nazionale:

40024 Castel San Pietro Terme (BO) – Via Dei Mille, 35 e/f • cod. fisc. 90000910373 – P. IVA 00705281202
tel. +39 051 944268 – fax +39 051 944183 • e-mail tesseramento@anusca.it

Spett.le Codice 03.52201

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

CASTEL S.PIETRO T., 19.04.2010

Da una verifica contabile, effettuata dai nostri Revisori del Conto, risultano ancora scoperti gli importi relativi alla fatture menzionate nella tabella sottoriportata.

Siamo pertanto a chiederVi al fine di poter chiudere la pratica relativa all'anno 2009, di farci pervenire l'importo suddetto, tramite bonifico bancario:

intestazione ANUSCA

IBAN IT 72 H 06385 36750 07400007627E

specificando nella causale gli estremi del versamento.

Restando in attesa di ricevere con cortese sollecitudine quanto richiesto, si porgono cordiali saluti

UFFICIO AMMINISTRAZIONE



Tipo/Num. e Data Documento	Insol.	N.Rata	Scadenza	Importo Docum.	Importo Rata	Importo Pagato	SALDO
Fattura	49	30/04/2009	RD 1/1 30/04/2009	- 14.040,00	14.040,00	7.020,00	7.020,00

Restituito da: PIETRO TERRA - Collezione (BAT) 0302619883

RIEPILOGO	01-30 giorni	31-60 giorni	61-90 giorni	Oltre 90 giorni	Totale
Scaduto da				7.020,00	7.020,00
A scadere fra					
Totale					7.020,00