



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett XI Rag  
Albo

il 22 GIU. 2010

L'Istruttore Amministrativo  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Francesca Tumino)

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE XI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>18.06.2010</u> N.ro <u>1287</u>	OGGETTO: Saldo fatture alla Ass.ne Istituto Salesiano Gesù Adolescente, alla Società Cooperativa Gulliver e alla SIAE per realizzazione spettacolo in occasione della Festa dell'Europa - 14 Maggio 2010. Liquidazione.
N.ro <u>81</u> Settore XI Data <u>10.06.2010</u>	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2010

Cap. 2070.3

Imp. 640/10

Liquidità/2010

Sp 788/10

Liquidità/2010

Funz. 11

Serv. 06

Interv. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemila dieci, il giorno dieci, del mese di GIUGNO,

nell'Ufficio del Settore XI, Pianificazione e Sviluppo Economico, il Dirigente, Dott. Santi

Di Stefano, ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che, l'Ufficio Europe Direct di Ragusa in occasione della Festa dell'Europa ha deciso di organizzare, coinvolgendo alcune scuole medie ed elementari del Comune di Ragusa, una serie di iniziative, in particolare una caccia al tesoro e uno spettacolo di balli, canti e musiche, preparati dagli stessi alunni, con tematiche di richiamo europeo;

PREMESSO altresì, che con Determinazione Dirigenziale n. 909 dell'11.05.2010 è stata indetta una procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di un video operatore e di un presentatore al fine di organizzare lo spettacolo in occasione della Festa dell'Europa che si è svolta giorno 14 maggio u.s. presso il Teatro Salesiani di Ragusa, con la partecipazione di alcune scuole di Ragusa;

CHE la somma preventivata di €1.500,00, per l'acquisizione del servizio di presentazione e di videoripresa dello spettacolo, è stata impegnata al Cap. 2070.3 - Funz. 11 - Serv.06 - Int. 03 - Bilancio 2010 - (imp.640/10) giusta Determina Dirigenziale n. 909/10;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.05.10 è stato approvato il verbale di gara del 04.05.10 aggiudicando il servizio citato in premessa alla Società Cooperativa Gulliver per l'importo di €765,60 IVA compresa, con lo stesso atto è stata impegnata la somma di €864,71 al Cap. 2070.3 - Funz. 11 - Serv.06 - Int. 03 - Bilancio 2010 - (imp.789/10), da utilizzare per il pagamento dell'affitto Teatro Salesiani e diritti SIAE;

CHE con ulteriore Determinazione Dirigenziale, n. 1085 del 28.05.10, è stata impegnata la somma di €96,00 per impinguare l'impegno n.789/10 assunto allo stesso Cap. 2070.3 - Funz. 11 - Serv.06 - Int. 03 - Bilancio 2010, da utilizzare per l'affitto Teatro Salesiani del giorno 13 Maggio utile per le prove dello spettacolo;

VISTE le fatture presentate dall'Ass.ne Istituto Salesiano Gesù Adolescente, della Società Cooperativa Gulliver e la ricevuta della SIAE per un importo complessivo di €1.710,11 relative alle spese sostenute per la realizzazione dell'evento;

RILEVATO che essendo pervenute le fatture riguardanti le spese sostenute per organizzare la manifestazione in oggetto, ed essendo stati rispettati tutti gli obblighi assunti, si può procedere al saldo delle fatture liquidando la somma complessiva di €1.710,11;

VISTO l'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione approvato con Del. C.C. n. 64 del 30.10.97;

VISTO l'art. 47, c. 1 lett. G dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 30 del Regolamento Comunale dei contributi approvato con delibera C.C. n. 10/89;

## DETERMINA

1. Liquidare e pagare a saldo delle fatture intestate all'Ass.ne Istituto Salesiano Gesù Adolescente, alla Ditta Telenova Coop. Gulliver e alla SIAE la somma complessiva di €1.710,11, già impegnata al Cap. 2070.3 - Funz. 11 - Serv.06 - Int. 03 - Bilancio 2010 - (imp.640/10) giusta Determinazione Dirigenziale n. 909/10 e (imp.789/10) giusta Determinazione Dirigenziale n.1015/10; *Lg 111/10 e Lg 112/10*
2. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento connessi alla superiore liquidazione, accreditando sul conto dell'Ass.ne Istituto Salesiano Gesù Adolescente la somma di €516,00, Cod. IBAN: IT 60Q 05036 17002 CC0021044843, giusta fattura n.25 del 18.05.10, accreditando sul conto della Società Cooperativa Gulliver

la somma di € 749,40, presso Credito Siciliano Ag. 2 Cod. IBAN: IT 9300301917001  
000005800642, giusta fattura n. 150 del 18.05.10 ed emettendo assegno circolare intestato  
alla SIAE di Ragusa dell'importo di € 444,71 per diritti SIAE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI  
(Dott. Santi Distefano)

All: Fatture originali alla Ragioneria

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti  
settori/uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI  
(Dott. Santi Di Stefano)

Il Dirigente del 1° Settore  
Ragusa, li

Visto:

Il Segretario Generale

Il Direttore Generale  
Ragusa, li

Il Segretario Generale

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 15.06.2010

**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 stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 24 GIU. 2010

**IL MESSO COMUNALE**

  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
**(Salonia Francesco)**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione, e cioè dal 24 GIU. 2010 al 30 GIU. 2010

Ragusa 01 LUG. 2010

**IL MESSO COMUNALE**