



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. XI

Ref. Alb.

05.07.2010

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
M. Schiavone

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 01-07-2010 N. 1411 N. 6F / XI Data 25.05.2010	OGGETTO: Liquidazione spese effettuate nell'ambito dell'organizzazione della Festa dell'Europa, 12 e 14 maggio 2010
--	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 2070.7
2070.3

IMP. 909/10 *Cap. 426/10*
101P. 680/10 *Cap. 428/10*

FUNZ. XI

SERV. 06

INTERV. 02
03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno venticinque del mese di maggio, nell'ufficio del settore XI, il Dirigente Dr. Santi Di Stefano ha adottato la seguente determinazione:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 47/Sett.XI del 27.04.2010 (Ann. Reg. Gen. n. 911 del 11.05.2010), con la quale è stata avviata la procedura negoziata per l'organizzazione e la realizzazione di una caccia al tesoro rivolta a studenti delle scuole elementari e medie, prevista per il 12 maggio 2010 nei pressi di Villa Margherita

Vista la determinazione dirigenziale n. 58/Sett XI del 6.05.2010 , con la quale la suddetta procedura negoziata è stata aggiudicata alla Cooperativa Sociale Educere per un importo complessivo di € 1.674,00 (IVA inclusa)

Considerato che la Caccia al Tesoro è stata realizzata il 12.05.2010 ed animata dalla citata Cooperativa secondo le modalità previste nell'invito a partecipare alla procedura negoziata

Vista la fattura n. 02/10 del 12.05.2010 presentata dalla Cooperativa Educere al protocollo generale del Comune in data 20.05.2010 al n. 47518

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 52/Sett.XI del 05.05.2010, con la quale è stata affidata:

- alla ditta City la fornitura di un piccolo rinfresco offerto ai partecipanti alla caccia al tesoro del 12.05.2010 per un importo di € 225,00
- alla Cooperativa Sociale Esistere la fornitura delle bandierine distribuite durante la caccia al tesoro e durante lo spettacolo di danze, canti e poesie del 14.05.2010 per il costo di € 552,00 (Iva inclusa)

Rilevato che la fornitura dei suddetti beni è avvenuta secondo le prescrizioni previste

Vista la fattura n. 13 del 12.05.2010 presentata dalla ditta City al protocollo generale del Comune in data 13.05.2010 al n. 45466

Vista la fattura n. 60/S del 12.05.2010 presentata dalla Cooperativa Sociale Esistere al protocollo generale del Comune in data 14.05.2010 al n. 45638

, allegata alla presente

Richiamato l'art. 47 (Compiti dei Dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

1. Liquidare alla Cooperativa Sociale Educere, per l'organizzazione e la realizzazione della caccia al tesoro rivolta a studenti delle scuole elementari e medie, la somma di € 1.674,00 (IVA inclusa) impegnata con determinazione dirigenziale n. 47/Sett.XI del 27.04.2010 (Ann. Reg. Gen. N. 911 del 11.05.2010) al capitolo 2070.3 (funz. 11 servizio 06 int. 03)
2. Liquidare alla ditta City, per la fornitura del rinfresco offerto agli alunni partecipanti alla caccia al tesoro del 12.05.2010, la somma di € 225,00 (Iva inclusa) impegnata con determinazione dirigenziale n. 52/sett.XI del 5.05.2010 sul capitolo 2070.3 (funz. 11, serv. 06, int. 02)
3. Liquidare alla Cooperativa Esistere, per la fornitura delle bandierine distribuite durante la caccia al tesoro del 12.05.2010 e durante lo spettacolo del 14.05.2010 la somma di € 552,00 (Iva inclusa) impegnata con determinazione dirigenziale n. 52/sett.XI del 5.05.2010 sul capitolo 2070.3 (funz. 11, serv. 06, int. 02)
4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento connessi alle superiori liquidazioni

Allegati:

- Copia della fattura n. 13 del 12.05.2010 della ditta City / Medisol s.r.l.
- copia della fattura n. 02/10 del 12.05.2010 della Cooperativa Sociale Educere
- copia della fattura n. 60/S del 12.05.2010 della Cooperativa Esistere

Si allega alla presente copia fotostatica delle fatture relative alle spese oggetto della presente. Si precisa che gli originali delle fatture sono trattenute dal settore XI in quanto trattasi di documento giustificativo di spesa da utilizzare per la rendicontazione alla Rappresentanza CE in Italia delle spese sostenute nell'ambito del Centro di Informazione Europe Direct - Ragusa -

fatture alla Ragioneria

Il Dirigente
Dr. Santi Di Stefano

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

- Ragioneria

Il Dirigente
Dr. Santi Di Stefano

Visto:

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 24/06/2010

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 06 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06 LUG. 2010 al 12 LUG. 2010

Ragusa 13 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE