



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA D.F. Sed. XIII
Reg. Alb
il 26 LUG 2010
IL RESP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XIII DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale OGGETTO: Rimborso di € 1.300,00
In data 23 LUG. 2010 all'Associazione Culturale Pagine per
pagamento fattura n.07 del 14.12.2009.

N. 1645

N. 157
Settore XIII

Data 01/06/2010

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1654

IMP. 1825/08 Lig SM/2010

FUNZ. 05

SERV. 02

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci il giorno uno del mese di giugno
nell'ufficio del settore XIII, il Dirigente Dr.ssa Elide Ingallina ha
adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n.2841 del 10.12.2009 con cui è stata approvata la compartecipazione, su proposta dall'Associazione Culturale Pagine, alla realizzazione della manifestazione culturale denominata "l'antica arte culinaria locale" presso Villa Criscione il 14.12.2009, facendosi carico il Comune di Ragusa delle spese dell'affitto della Sala Villa Criscione per l'importo di € 1.300,00;

Vista la nota del 24.05.10, assunta al prot. n. 48509, con la quale l'Associazione Culturale Pagine, nel comunicare che ha erroneamente provveduto al pagamento della Villa sala Criscione, trasmette a riprova di ciò la fattura n. 7 del 14.12.2009 emessa dalla ditta LATITUDE 36, e contestualmente richiede il rimborso della spesa sostenute;

Visto che la fattura di che trattasi è stata regolarmente pagata e quietanzata;

Ritenuto opportuno effettuare il rimborso di cui sopra, in quanto la spesa è congrua a quanto già previsto ed approvato con Det. Dir. n. 2849/09 citata; sia per quel che concerne l'importo sia per quel che concerne l'oggetto dell'intervento di questo Ente e cioè l'affitto della Villa Criscione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi comunali, approvato con delibera del C.C. n°64 del 30/10/97, che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza;

Visto l'art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determinazione;

Visti gli art. 14 e 17 del Regolamento di contabilità Comunale, approvato con delibera del C.C. n° 44 del 20/06/97;

Vista l'attestazione sulla regolarità contabile e copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Ragioneria;

DETERMINA

1. **di rimborsare**, per le considerazioni espresse in premessa, all' Associazione Culturale Pagine, la somma complessiva di € 1.300,00 relative al rimborso del pagamento dell'affitto di Villa Criscione per la manifestazione "L'antica arte culinaria locale";
2. **dare atto** che la somma di € 1.300,00 risulta impegnata con D.D. n. 2841/2009 al cap. 1657 Fun. 05, Serv. 02, Int. 02, imp. 1925/09; *L.g. 5/11/2010*
3. **di autorizzare** l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 1.300,00 a favore dell'Associazione Culturale Pagine a titolo di rimborso anticipazione pagamento fattura n.7 del 14.12.2009, accreditandone tale somma

IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
Salvatore Salinistro

Se integrante: nota prot. n. 48509/10 Am. Culturale Pagine

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Visto:

il Segretario

Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Sindaco

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Elide Ingallina

[Firma]

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 24/07/2010

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 29 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 29 LUG. 2010 al 04 AGO. 2010

Ragusa 05 AGO. 2010

IL MESSO COMUNALE

17
N 3 fogli
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1645 del 23 LUG. 2010



Sei + 96
CITTA' DI RAGUSA
24 MAG 2010
PROT N. 4850P
CAT. P. CLAS. FASC.

Spett. Comune di Ragusa

Oggetto: Contributo per evento "antichi odori e sapori iblei"

In allegato si trasmette fattura n. 7 del 14.12.2009 di € 1300.00 della ditta Latitude 36 relativa al fitto locali in occasione dell'evento "antichi odori e sapori iblei".

Si fa presente che, erroneamente, la scrivente Assoc. Pagine ha provveduto al pagamento della suindicata fattura.

Pertanto si chiede che il contributo di cui all'oggetto, venga effettuato direttamente alla scrivente Assoc.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti

RAGUSA 11/10/2010

IL PRESIDENTE
Associazione Culturale Pagine
Via Monti Iblei n. 45
97100 RAGUSA
C.F. e P. IVA: 01292330881

CITTA' DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO
21 MAG 2010
ARRIVO



fed. 4
Comune R.

RAGUSA

In riferimento alle fatture alleghe
vi resp. R. sollecito effettuare
il bonifico sul c/c conto
corrente che e': 1045288-18 BARRA AG-2
in quanto nella fattura e'
stato c'e' legato le usi.
Ringraziamo anticipatamente e speriamo
perche' ci sia una ristampa subito.

Associazione Culturale
Via Monti Iblei n. 45
97100 RAGUSA
C.F. e P. IVA: 01292330881

FATTURA n. 07

S. p. l. h. COMUNE DI RAGUSA

Part. IVA

Cod. Fisc.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta in porto franco. 3) Per qualsiasi controversia viene eletta l'autorità Giudiziaria competente nel territorio della Data di vendita. 4) In caso di ritardo nel pagamento decorrono gli interessi commerciali consueti.

QUANTITA'

DESCRIZIONE

IVA %

IMPORTO

Locazione ville
CRUSCIONE REN

L'EVENTO DEL 14-12-09

"ANTICHI ODONI e SAPORI BELGI"

A. CRUSCIONE G. & C. S. r.l.
 Via M. di S. 45 - 97100 Ragusa
 Cod. Fisc. 00884200921
 Partita IVA: 00884200921

IMPONIBILE

IMPONIBILE

IMPONIBILE

IMPONIBILE

IVA %

NON IMPONIBILE O
ESENTE ART.TOTALE
FATTURA €

1083,33

216,67

1300,-

20% 216,67

MOD. PRO E 5279 A