



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Seg. Gen. -
Serv. Amm. Reg. Albo
18.05.2011

CITTA' DI RAGUSA

STAFF SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 16.05.2011 N° 905	OGGETTO: Liquidazione alla Ditta Linea Ufficio di Tiralongo Sebastiano per acquisto n. 3 stampanti per gli Uffici di Stato Civile.
N° 23 Serv. Elett.	
DATA 26.04.2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DELLA SPESA

BIL. 2011 *Rivolui* CAP. 1308 - IMP. 1947/10 *Liquid. 430/11*

FUNZ. 01 SERV. 07 INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Buscema

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

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2795 del 13.12.2010, con la quale è stata autorizzata la procedura dell'acquisto di N. 3 stampanti per gli Uffici di Stato Civile, facendo ricorso alla convenzione CONSIP attiva sul mercato elettronico del sito www.acquistinrete.it;

CHE con la medesima determinazione:

- è stata approvata la spesa di €. 4.950,00 IVA compresa per l'acquisto delle stampanti sopra menzionate;
- è stato autorizzato il sig. Piccitto Angelo, Funzionario C.S. Responsabile del CED a procedere, quale dipendente accreditato come punto ordinante presso CONSIP, all'acquisto delle stampanti di che trattasi;

PRESO ATTO che la fornitura di cui sopra è stata regolarmente eseguita, giusta annotazione in calce alla fattura n. 158 del 8.04.2011 emessa dalla ditta Linea Ufficio di Tiralongo Sebastiano, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che occorre procedere alla liquidazione della stessa;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

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

1. Liquidare e pagare alla ditta *Linea Ufficio di Tiralongo Sebastiano* con sede in C.so Vitt. Veneto 691, tramite bonifico bancario presso la Banca Agricola di Ragusa AG. 1, l'importo complessivo di €. 4.950,00 comprensivo di IVA, giusta fattura n. 158/2011, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. Dare atto che la spesa trova impegno, alla funz. 01 serv. 07, interv. 02, imp. 1947/10 del cap. 1308, giusta determinazione dirigenziale n. 2795 del 13.12.2010. *liquid. 420/11*

IMG

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Benedetto Buscema -

PARTE INTEGRANTE: Fattura n. 158 DELL'8.4.2011

[Signature]
Da trasmettersi d'ufficio: all'Ufficio Ragioneria, Servizi demografici
Ragusa li 26.04.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Benedetto Buscema

[Signature]
Sindaco

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

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 suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco e al Segretario Generale.

Ragusa li 19 MAG. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 19 MAG. 2011 al 26 MAG. 2011

Ragusa li 27 MAG. 2011

IL MESSO COMUNALE

di Tiralongo Sebastiano

MACCHINE - MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICI E NEGOZI COMPUTERS

Corso Vittorio Veneto, 691 - Tel. e Fax 0932 252201 - 97100 Ragusa
E-Mail: lineaufficio@alice.it

Codice Fiscale: TRL SST 55H22 F943H - Partita IVA: 00577370885



Panasonic



Cessionario: Domicilio o Residenza / Intestazione fattura: *uff. p.*

AMMINISTRAZIONE COMUNALE CITTÀ DI RAGUSA

C.SO ITALIA N.72
97100 RAGUSA

CITTÀ DI RAGUSA
11 APR 2011
PROT. N° 32095
CAT. RG CLAS. 3 FASC.

Cod Cli 000011	Tipo documento Fattura accompagnatoria	Cod fiscale	Partita IVA 00180270886	Data 08/04/2011	Numero 158	A	Pag 1
Modalità di pagamento RIMESSA DIRETTA ALLA CONSEGNA			Banca d'appoggio BANCA AGRICOLA DI RAGUSA AG 1				

Codice Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo unitario	Sconti	Importo totale	CI
**	STAMPANTI AD IMPATTO G.A. 600		3	1.375,00		4.125,00	20
*	RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA						
*	ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE						
*	IN DATA 28/12/2010 N.2795						

*Si atteste che le
forniture e servizi
eseguite e corrisposte
quanto richiesto*

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.ra Maria Grazia



Parte integrante
della cartella
N. 905 del 16.05.2011

CITTÀ DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO
08 APR 2011
ARRIVO

Totale Merce 4.125,00		Sconto		Totale netto merce 4.125,00		Imballo		Spese	
Cod 20	Imponibile 4.125,00	% IVA 20	Imposta 825,00	Omaggi		Spese contrassegno		Spese di trasporto	
				Data Inizio Trasporto		Ora	N. Colli	Peso	
				Firma per accettazione					
Totale imponibile 4.125,00		Totale imposta 825,00		Spese bolli					
Causale Trasporto VENDITA		Trasporto a cura del Destinatario		Porto Franco		Totale documento 4.950,00			
Dati vettore				Aspetto beni					
Annotazioni - Variazioni									