



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. XI

Reg. Albo

il 21 LUG. 2009

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 17 LUG. 2009 N. 1710	OGGETTO: Liquidazione spese per la premiazione del Concorso "Io Piccolo Grande Europeo" del 26.05.2009
N. 13/ XI	
Data 10.07.2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 2070.3

IMP. 389/09 liquid. 540/09

FUNZ. XI

SERV. 06

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

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

Premesso che l'art. 8 del Regolamento Comunale per gli acquisti in economia di beni e servizi, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 66 dell'8.11.2007, consente di effettuare una indagine di mercato allorquando la spesa da effettuare è inferiore a € 5.000,00

Richiamata la lettera del 21.05.2009 prot. n. 42361 con cui sono state invitate le seguenti ditte a far pervenire un preventivo di spesa per la fornitura di gadget da distribuire durante la premiazione del concorso "Io Piccolo Grande Europeo" del 26.05.2009: 2 G Ricami di Sgaroto Giovanna, CDB, Barone & Bella, Cooperativa Esistere, Delta Pubblicità di Iacono Giovanni

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 71/Sett. XI del 21.05.2009 (Ann. Reg. Gen. n. 1192 del 29.05.2009) con la quale si è stabilito di procedere all'acquisto dei suddetti gadget dalla Cooperativa Esistere al costo di € 2.821,20 (Iva inclusa)

Considerato che nella suddetta determinazione dirigenziale si è stabilito di procedere all'acquisto di n. 10 copie dell'Atlante Storico de "Le Garzantine" al costo di € 370,00 dalla libreria didattica Eirene & C. s.n.c. da distribuire ad ogni classe che ha partecipato al concorso

Dato atto che la premiazione del concorso si è svolta nel complesso immobiliare sito nel Parco Giovanni Paolo II, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della concessione siglata tra il Comune e la ditta Medisol s.r.l. che prevede l'utilizzo dei locali per uso istituzionale del Comune di Ragusa per un massimo di 15 giornate l'anno

Considerato che con la determinazione sopra citata è stata prevista la somma di € 450,00 per il rinfresco della premiazione, ovvero per l'acquisto di 300 coni gelato, forniti dalla ditta Medisol s.r.l.

Vista la fattura n. 77/S del 3.06.2009 presentata dalla Cooperativa Esistere al protocollo generale del Comune in data 04.06.2009 al n. 46904

Vista la fattura n. 300A del 26.05.2009 presentata dalla libreria Eirene Didattica Libri di Licitra & C. s.n.c. al protocollo generale del Comune in data 16.06.2009 al n. 50129

Vista la fattura n. 19 bis del 25.05.2009 presentata dalla ditta Medisol s.r.l. al protocollo generale del Comune in data 08.07.2009 al n. 56320

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

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

DETERMINA

1. Liquidare alla Cooperativa Esistere (Via Spontini 44, Ragusa), la somma di € 2.821,20 per l'acquisto di gadget distribuiti ai partecipanti del concorso "Io Piccolo Grande Europeo" come da fattura n. 77/S del 3.06.2009, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale
2. Liquidare alla Libreria Eirene Didattica libri di Licitra & C. s.n.c., la somma di € 370,00 per l'acquisto di n. 10 copie dell'Atlante Storico de "Le Garzantine" distribuiti alle classi partecipanti del concorso "Io Piccolo Grande Europeo" come da fattura n. 00300 A del 26.05.2009, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale
3. Liquidare alla ditta Medisol s.r.l. la somma di € 450,00 per l'acquisto di circa 300 coni gelato per il rinfresco della premiazione come da fattura n. 19 bis del 25.05.2009, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale
4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento connessi alle superiori liquidazioni *EAP 2070.3 imp. 38% liquid. 540/09*

Allegati: *alle ref. citate*

- o fattura n. 77/S del 3.06.2009
- o fattura n. 00300 A del 26.05.2009
- o fattura n. 19 bis del 25.05.2009

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

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: *[firma]*
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, *16.07.2008*
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, *16.07.2008* *[firma]* *[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 16/08/08

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 28 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 LUG. 2009 al 03 AGO. 2009

Ragusa 04 AGO. 2009

IL MESSO COMUNALE

Salonia F.