

4128

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA OGR. Sed. XIReg. Alboil 10 LUG. 2009

IL RESP. DEL SERVIZIO

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data - 8 LUG. 2009	OGGETTO: Liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione della giornata di informazione "Comunicare l'Europa", 6 maggio 2009 - Centro di Informazione Europe Direct – Ragusa
N. 1599 N. <u>8F</u> / XI	
Data 15/06/2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009 eserc. Provv.

CAP. 2070.3

IMP. 389/09
Liquid. 516/09

FUNZ. 11

SERV. 06

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

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

Premesso

che con deliberazione n. 453 del 30 Ottobre 2008 la Giunta Municipale ha preso atto della presentazione della proposta di candidatura per la selezione del Centro di Informazione Europe Direct – Ragusa ai sensi dell'invito predisposto dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia doc. 2008/12248

Vista la determinazione dirigenziale Ann. Reg. Gen. n. 1074 del 15 Maggio 2009, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 940,00 sul capitolo 2070.3 funz. 11 serv. 06 int. 03 Bilancio 2009 per la realizzazione della manifestazione "Comunicare l'Europa" in occasione della giornata di informazione, finalizzata a formare chi per la prima volta eserciterà il diritto di voto sulle istituzioni europee e sulle opportunità che l'Europa offre ai giovani, organizzata dal Centro di Informazione Europe Direct - Ragusa il 6 maggio 2009

Considerato che la suddetta somma comprendeva le spese di viaggio, vitto e alloggio dei relatori e la spesa necessaria per la fornitura di materiale tipografico

Considerato che la citata manifestazione è stata realizzata così come previsto

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle spese sostenute così come riportato nel seguente prospetto e documentate dalle fatture, le cui copie fotostatiche sono indicate alla presente per farne parte integrante,

Ditta	Num. fattura e data	Descrizione	Costo
Vittorio Veneto Hotel Ottocento di M. Guerrieri & C. sas	116/2009 del 6/05/2009	n. 1 pernottamento	€ 63,00
Soc. Coop. C.D.B.	211 del 27/05/2009	materiale stampato	€ 420,00
Locanda 87 Dick di G. Scivoletto e C.snc	71 A del 13/05/2009	11 pasti completi	€ 297,00
Totale			780,00

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

DETERMINA

1. Liquidare alla ditta Vittorio Veneto Hotel Ottocento di M. Guerrieri & C. sas la somma di € 63,00 impegnata giusta determinazione n. 1074 del 15/05/2009 sul cap.2070.3 funz.11 - serv. 06 - int.03 Bilancio 2009
2. Liquidare alla Soc.Coop. C.D.B. la somma di € 420,00 impegnata giusta determinazione n. 1074 del 15/05/2009 sul cap.2070.3 funz.11 - serv. 06 - int.03 Bilancio 2009
3. Liquidare alla ditta "Locanda 87" Dick di G. Scivoletto e c. snc la somma di € 297,00 impegnata giusta determinazione n. 1074 del 15/05/2009 sul cap.2070.3 funz.11 - serv. 06 - int.03 Bilancio 2009 imp. 393/09 liquid. 316/09
4. Ridurre per la differenza di cui sopra, l'impegno assunto con determinazione dirigenziale Ann. Reg. Gen. n. 1074 del 15/05/2009 da € 940,00 a € 780,00
5. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento connessi alla superiori liquidazioni
6. Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa impegnata

Il Dirigente
Dr. Santi Di Stefano

Allegati Poste Integrande:

- Fattura n. 116/2009 della Ditta Vittorio Veneto Hotel Ottocento di M. Guerrieri & C. sas
- Fattura n. 211/2009 della Soc.Coop. C.D.B.
- Fattura n. 71/A della Locanda 87 Dick di G. Scivoletto e C.snc

Si allega alla presente copia fotostatica delle fatture relative alle spese oggetto della presente. Si precisa che gli originali sono trattenuti dal settore XI in quanto trattasi di documenti giustificativi di spesa da utilizzare per la rendicontazione alla Rappresentanza della CE in Italia.

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 4° Settore il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:
Il Direttore Generale
Ragusa, li

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 8/16

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 16 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 LUG. 2009 al 22 LUG. 2009

Ragusa 23 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE

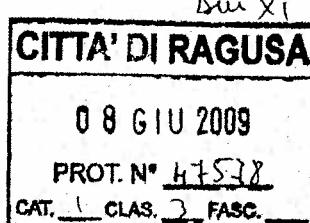


Soc. Coop. C.D.B.
Zona Industriale 3^a Fase
97100 RAGUSA
Tel. e Fax 0932.667976
e-mail: tipografiacdb@gmail.com

Part. IVA: 00848780888

Parte importante e sostanziale della determinazione dirigenziale
N. 1599 del - 8 LUG. 2009

LAVORI:
EDITORIALI
COMMERCIALI
PROMOZIONALI



FATTURA ATTIVA

Data documento: 27/05/2009

Numero documento: 211

Spett.le Comune di Ragusa

CORSO ITALIA, 72

97100 Ragusa

RG

Partita IVA:

Cod. Fiscale: 00180270886

Pagamento: ALLA CONSEGNA

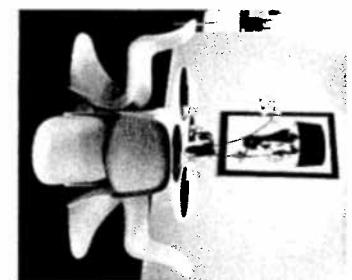
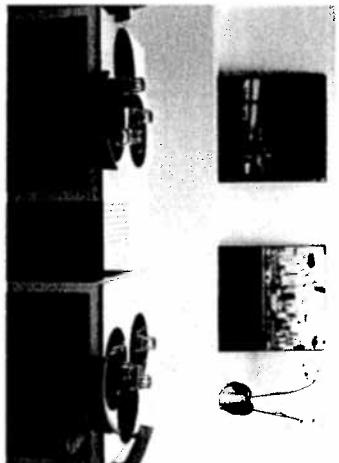
Banca appoggio: Banca Agricola Popolare di Ragusa - Ag. 2

IBAN IT29X0503617002CC0021045167

cod. Art.	Descrizione	Qta	Prezzo un.	Importo	IVA
	Adesivi f. 3x9 sstampa a colori Europe Direct Ragusa	2000	0,075	150,00	020
	Manifesti 70x100 Europe Direct Ragusa	10	10,000	100,00	020
	Espositori per depliant	20	2,000	40,00	020
	Talloncini euro 5,5x6	300	0,200	60,00	020

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

Imponibile € 350,00	Ai Iva 20 %	Imposta € 70,00	Note:	Totale Imponibile €: 350,00
				Totale IVA €: 70,00
				Totale Fattura €: 420,00



VISTO! IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Sanfilippo Stefano)

"LOCANDA 87"
DICK DI SCIVOLETTO GIUSEPPE E C. SNC
VIA MARIO RAPISARDI N. 87
97100 RAGUSA
P.IVA: 01343820880

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI SERVIZI

Fattura 71/A del 13/05/2009
11 Pasto completo 297,00

per XI
CITTÀ DI RAGUSA
08 GIU 2009
PROT. N° h7543
CAT. 1 CLAS. 2 FASC. 1

Imp. Ie 270,00; IVA 10% = 27,00
CORRISPETTIVO INCLUSA **297,00** P. PAGATO

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

COMUNE di RAGUSA
Corso ITALIA 72
97100 RAGUSA (RG)

P.IVA 00180220886 CF 00180220886
RICEVUTA FISCALE - FATTURA /RICEVUTA FISCALE
D.M.30/3/92 - Legge 30/12/91 n.413, art.12, comma 6

MAIRE

RF N° 27387 /08



OTTOCENTO
di Gurrieri Maria & C. s.a.s.
 C.so V. Veneto, 93
 97100 Ragusa
 Tel. +39 0932 686119
 Fax +39 0932 627717
www.hotelvittorioveneto.it
 info@hotelvittorioveneto.it
 C. F. e P. IVA: 01347620880

LXI / LXXIV

CITTA' DI RAGUSA	
11 MAG 2009	
PROT. N° 39556	
CAT.	CLAS.
FASC.	

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale
N° 1599 del - 8 LUG 2009

Spett.

COMUNE DI RAGUSA
 C.SO ITALIA N° 72
 97100 - RAGUSA (RG)
 P. IVA 00180270886
 C.F.

Fattura nr. 116/2009 del: 06/05/09

Descrizione

PERNOTTAMENTO CAM DUS SIG.RA PURPURA IN 05/05
 /09 - OUT 06/05/09

Q.t.	Prezzo	Imposta	Totale
1	57,27	5,73	63,00

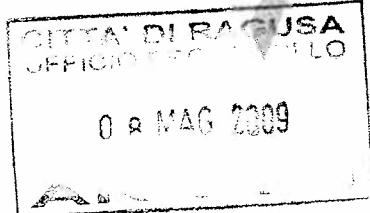


TOTALE DOCUMENTO

63,00

Descrizione
 IVA 10%

Imponibile	Imposta	Totale
57,27	5,73	63,00



VISTO:
 ✓ IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 (Dott. Santoro Brancato)

XAAA N° 003867 / 2008