



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. XIV

Reg. Albo
il 30-01-2007

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
(Il Scrivano)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XIV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|-------------------------------|--|
| Annotata al Registro Generale | OGGETTO: integrazione impegno di spesa n. 6358/A assunto con D.D. n. 2245 e liquidazione fattura . |
| In data <u>29 GEN. 2007</u> | |
| N. <u>0137</u> | |
| N. <u>08</u> Settore XIV | |
| Del 15.01.2007 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2007

CAP. 1422

IMP. 5092 06

FUNZ. 03

SERV. 01

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasette, il giorno quindici del mese di gennaio
nell'ufficio del settore XIV il Dirigente Rodolfo Turrisi ha adottato la seguente
determinazione:

VISTA la determina dirigenziale n. 2245 del 16.11.2006 con la quale al cap. 1422 veniva impegnata, per mero errore, la somma di € 4.050,00 anziché di € 4.100,00 per l'acquisto di 100.000 park card;

CONSIDERATO che pertanto è necessario integrare tale impegno di € 50,00 per poter liquidare la fattura di € 3.300,80 che si allega in originale;

VISTO l'art. 53 del Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) Impegnare la somma di € 50,00, al Cap. 1422 funz. 03 Serv. 01 Int. 02 Imp. Bil. 2007, per integrare l'impegno n. 6358/06, necessario ad acquistare n. 100.000 park card, assunto con det. n. 2245 del 16.11.06 al cap. 1422

3) Dare atto che tale somma non supera i dodicesimi dello stanziamento assestato dell'ultimo bilancio approvato

4) autorizzare l'ufficio ragioneria ad effettuare il pagamento della fattura allegata in originale

SI ALLEGA FATTURA N. 691/A.

IL COMANDANTE
(dott. Rodolfo Turrisi)

Visto:

Il Dirigente del I° Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li 28.01.2007

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

porte integrande fatture n. 691/A

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici: Ragioneria

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li 27.01.2007
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

IL COMANDANTE
(Dott. Rodolfo Turrisi)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 25/01/07


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 01-2-07


IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01-2-07 al 07-2-07

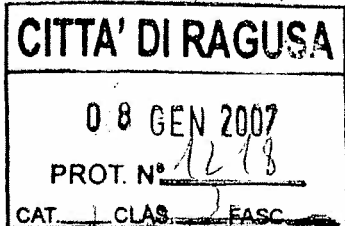
Ragusa 08-2-07

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____


IL SEGRETARIO GENERALE



| Numero documento | Data documento | Pagina |
|------------------|----------------|--------|
| 691/A | 06/12/2006 | 1 |

Cliente

Spett.le
COMUNE DI RAGUSA
CORSO ITALIA 72
97100 - RAGUSA (RG) - IT

Partita Integrata e sostanziale
Data di emissione: 29 GEN 2007
R. 0137

Fattura

| | |
|--|-------------------------|
| Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG DF FM | 00180270886 |
| Banca di appoggio | Numero e data scontrino |

| Prodotto | U.M. | Quantità | Cod. IVA | Prezzo | Sconto | Totale |
|---|------|-----------|----------|---------|--------|----------|
| PARK CARD 1H/0,50 - N.945.001/985.000 | N. | 40.000,00 | 20 | 0,0333 | | 1.332,00 |
| PARK CARD 1/2H/0,25 - N.875.001/915.000 | N. | 40.000,00 | 20 | 0,0333 | | 1.332,00 |
| IMBALLO E TRASPORTO | N. | 3,00 | 20 | 28,8900 | | 86,67 |

RIF. NS. DDT N.888 DEL 05/12/06

Rata del 28/02/2007: EUR 3.300,80

POLIZIA MUNICIPALE
RAGUSA
PROTOCOLLO 303
DEL 9-1-07 CAT
L. Impiegato
9

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|---------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Codici IVA 20 Normale 20% | Imponibile 2.750,67 | % 20 | Imposta 550,13 | Lordo merce 2.750,67 | Totale imponibile 2.750,67 | Totale imposta 550,13 |
| | | | | Spese trasporto | Spese accessorie | Spese di incasso |
| | | | | Sconto a corpo | Sconto/Maggior. (%) | Totale sconti/maggior. |
| | | | | Acconto | Netto a pagare 3.300,80 | Totale documento EUR 3.300,80 |
| Annotazioni e variazioni | | | | | | |

Ai sensi dell'art.10 della L.675/1996 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società solo per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. La informiamo inoltre che, ai sensi dell'art.13 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.