



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sez. XIV  
Rof. Alles  
il 30-01-2007  
Il Resp. del servizio  
L'istruttore Amministrativo  
M. Scribano

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XIV

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2007

CAP. 1422

IMP. 5092 ~~6~~

FUNZ. 03

SERV. 01

INTERV. 02

**IL RAGIONIERE**

*Abeli*

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  
50%  
2) Dare atto che tale somma non supera i dodicesimi dello stanziamento assestato dell'ultimo bilancio approvato  
3) 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 II Settore      il Segretario Generale  
Ragusa, il 26-01-2007

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, il

portare integrale fatture n. 691/A

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

Visto:

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

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**



**GRAZIAN**  
ARTI GRAFICHE SRL

Graziani Arti Grafiche srl  
S.P. 231 km.31,600 (ex S.S. 98 km. 49,900) 70033 CORATO (Ba)  
Tel **080.872.45.70** p.bx Fax **080.898.49.80**  
e-mail: [info@graziani.it](mailto:info@graziani.it) - [www.graziani.it](http://www.graziani.it)  
Partita IVA/Cod. Fisc. 05009380725

## CITTA' DI RAGUSA

08 GEN 2007

PROT. N° 1218

CAT. L CLAS.        FASC.

Numero documento <b>691/A</b>	Data documento <b>06/12/2006</b>	Pagina <b>1</b>
----------------------------------	-------------------------------------	--------------------

**Cliente**

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

## Fattura

#### Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO 60 GG DF FM

### Banca di appoggio

Parte stabile e sostenibile  
Gesellianizzazione dei bambini  
0137 29 GEN 2007

R. U. 197  
P. IVACR

00180270886

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
P.F. NS DDT N.888 DEL 05/12/06						

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

POLIZIA MUNICIPALE  
PIACENZA

PROT. N. 303  
DEL 9-1-97  
CAT. ....  
L. 1000000

L. 1000000

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

## Annotazioni e variazioni