

6786

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sess. XIIIReg. ALB

Il 01-12-2008

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
M. Scibano**CITTA' DI RAGUSA****SETTORE XIII****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ORIGINALE**

Annotata al Registro Generale in data 26 NOV. 2008 N. 2711	OGGETTO: Modifica importo voci di spesa Determinazione Dirigenziale N. 1094 del 30.05.08 " Saggio conclusivo del progetto formiamo i giovani compartecipazione"
N. 320 SETTORE XIII DATA 14-11-08	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**BIL.****CAP.****IMP.**

fuori bilancio con D.D. 6035/08

FUNZ.**SERV.****INTERV.****IL RAGIONIERE**

**L'anno duemilaotto il giorno 14 del mese di novembre, nell'ufficio del Settore XIII
 il Dirigente, Dott. Santi Di Stefano ha adottato la seguente determinazione:**

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale N. 1094 del 30.05.08 è stata approvata la compartecipazione al saggio conclusivo del progetto Formiamo i giovani facendosi carico l'Ente della somma fino ad un massimo di E. 3.460,00 relativa alle seguenti voci di spesa: Premiazione degli alunni partecipanti, targhe ricordo ai Circoli didattici, prestazioni di hostess e Dj, Noleggio impianto audio con operatore e permesso SIAE;

Vista la Nota del 07/11/08 assunta al protocollo in data 10.11.08 al N. 85834, con la quale il Presidente dell'A.I.C.S. dichiara che, su richiesta dell'Assessore Francesco Barone di attenzionare i premi per i circoli didattici, si riduceva il costo dei premi relativi agli alunni per migliorare quelli delle targhe, rimanendo nel totale della somma prevista;

Verificato che relativamente alle spese preventivate dei premi e delle targhe ai circoli, vi è stata una modifica dei costi diminuendo i costi delle medaglie per gli alunni partecipanti (spesa preventivata E. 2.400,00), spesa fatturata E. 2.000,40 e aumentando i costi delle targhe ricordo per i circoli didattici (spesa preventivata E. 160,00) spesa fatturata E. 500,04, nonché la variazione dei costi relativa a, Noleggio impianto audio (spesa preventivata E. 4.00,00) spesa fatturata E. 900,00 Hostess e Dj E. 400,00 Hostess E. 120,00, rimanendo in ogni caso nei limiti della spesa totale preventivata;

Preso atto degli effettivi costi delle varie voci di spesa di cui al saggio finale delle scuole elementari;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra specificato e verificato di liquidare il sotto elencato rendiconto composto dalle seguenti fatture:

- Art Premia di Giurdanella Giovana Fattura n. 91 del 31.05.08 di € 2.009,40;
- Promoservice Fattura n. 125 del 21.10.08 di € 900,00;
- Art Premia di Giurdanella Giovanna Fattura n. 180 del 21.10.08 di € 500,04;
- Dichiarazione di prestazione occasionale di Oriana Chessari di € 120,00.

Visto l'art.53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30-10-1997 che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto l'art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determinazione;

Visti gli artt.14 e 17 del Regolamento di contabilità Comunale, approvato con deliberazione del CC. N. 44 del 20\06\1997;

DETERMINA

- 1) Di modificare, per i motivi esposti in premessa, nel seguente modo l'entità della compartecipazione alle seguenti voci di cui alla Determinazione Dirigenziale N. 103 del 30.05.08 (Protocollo generale N. 1094): Premiazione per gli alunni partecipanti E. 2.000,94 anziché 2.400,00, Targhe ricordo circoli didattici E. 500,04 anziché E. 160,00 Noleggio impianto audio con operatore E. 9.00,00 anziché E. 400,00 Hostess E. 150,00;
- 2) Di liquidare, a seguito di rendiconto presentato in data 10.11.08 prot. N. 85834, l'importo di E. 3.460,00 giusta Determinazione Dirigenziale N. 1094 del 30.05.08 all' A.I.C.S. di Ragusa C.so V. Veneto N. 817 P.I. 012471808886 e per esso al Presidente sig. Francesco Chessari. (imp 6035/08)
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

L' istruttore Direttivo
Dott.ssa Daniela Sgarioto

Daniela Sgarioto

IL DIRIGENTE
Dott. Santi Di Stefano

[Signature of Dott. Santi Di Stefano]

*Rendiconto, parte integrativa.
fetture allegare alla refertazione.*

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: III

Visto:

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale

Ragusa, li 21-11-2008

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li

IL Dirigente
Dr. Santi Di Stefano

[Signature of Dr. Santi Di Stefano]

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 21-11-2008

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 04 DIC. 2008

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 DIC. 2008 al 10 DIC. 2008

Ragusa 11 DIC. 2008

IL MESSO COMUNALE

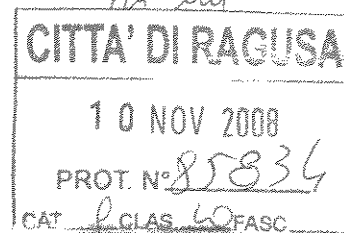
Salonia Francesco

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

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 271 del 26 NOV. 2008



Prot.729\08
RAGUSA 07\11\2008

COMUNE DI RAGUSA
AL DIRIGENTE DEL
SETT. XIII

OGGETTO: Saggio conclusivo "Formiamo i Giovani"
D. D. N. 1094 del 30\05\2008

Ai fini del rimborso spese sostenute per il Saggio finale Formiamo i Giovani, ai sensi della D. D. N. 1094 DEL 30\05\2008, si inviano le sottoelencate, regolari
Fatture:

premiazione per tutti gli alunni delle scuole con medaglie	€ 2009,40
noleggio impianto audio	€ 900,00
targhe lux con stampa per i Circoli Didattici	€ 500,04
addetta Hostess	€ 120,00

relativamente alle spese preventivate dei premi e delle targhe ai circoli, vi è stata una modifica dei costi, su richiesta dell'Assessore di attenzionare i premi per i circoli didattici si riduceva il costo dei premi per migliorare quelli delle targhe, rimanendo nel totale della somma prevista.

DISTINTI SALUTI

IL PRESIDENTE A.I.C.S.
Francesco Chessari





Art Premia di
Giordanella Giovanna

Sede VIA CATAGIRASI 12/A
97010 MODICA ALTA (RG)
Codice Fiscale: GRD GNN 57M52 F258E
Partita IVA: 00897570883
Cell. 333 3517445
E.Mail

Nome COMUNE DI RAGUSA

Indirizzo CORSO ITALIA 72

C.A.P. 97100 Città RAGUSA Prov. RG

P.IVA 00 180270886

C.Fisc.: 00 180270886

COD CLIENTE

FATTURA

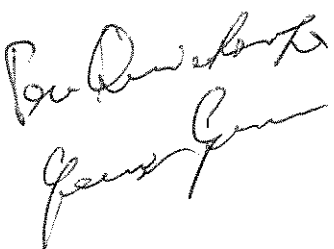
Dati Documento

N. documento 180


Data 21-10-2008

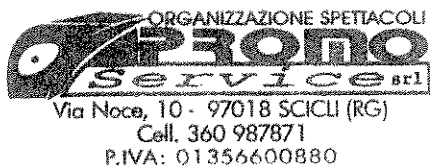
Protocollo

Porto

Quant.	Descrizione	PREZZO UN.	IMPONIBILE	IVA 20%	TOTALE
5	DDT 180 DEL 21-10-2008 TARCHE LUX CON CORNICE E STAMPA PERSONALIZZATA SAGGIO FINALE AICS DANZA SPORTIVA 	€ 83,34	€ 416,70		€ 416,70
Note					
B.B. BANCO POSTA GIORDANELLA GIOVANNA IT 73 G 07601 17000 000023660988					
IMPONIBILE					€ 416,70
IVA 20%					€ 83,34
TOTALE FATTURA					€ 500,04



V° PER LA LIQUIDAZIONE
Ragusa, 21-11-08




FATTURA n. 125

a saldoin conto vs. ordine

li. 21- ottobre - 2008

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

P.IVA 00180270886

98100 RAGUSA

S. M. COMUNE DI RAGUSA
CORSO ITALIA 72

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

QUANTITA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		Noleggi impianto audio/luci impianto Scg. f.m.b. dal 3/6/08			
		Fornitura D.J. e operatore e illuminazione per meteo e spettacolo			750,00
<div style="text-align: center;"> 16.11.08 </div>					
Imponibile	IVA		Non imponibile o Esente		
750,00	ALIQUOTA 20%	150,00	ARTICOLO		
TOTALE FATTURA €					900,00

N. SCONTRINO FISCALE

PAGAMENTI

ASSOCIAZIONE A.I.C.S.
Corso Vittorio Veneto 817
RAGUSA

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il/la sottoscritto CHESSARI ORIANA, nato/a RAGUSA
Il 09-06-82 e residente a RAGUSA in via SEN LUCI n. 16
Codice fiscale C4SRND87H48H16314

DICHIARA

di avere ricevuto dall'associazione A.I.C.S. la somma sotto specificata per la seguente prestazione occasionale e di lavoro autonomo senza rapporto di dipendenza :

addetta **HOSTESS** per il Saggio finale del Progetto di Danza Sportiva "Formiamo i giovani".

Compenso lordo 120,00

Ritenuta d'acconto Del 20% 20,00

Compenso netto 100,00

Per quietanza



V° PER LA LIQUIDAZIONE

Ragusa, 14-11-06

Chevari Oriana



**Art Premia di
Giurdanella Giovanna**

Sede VIA CATAGIRASI 12/A
97010 MODICA ALTA (RG)
Codice Fiscale: GRD GNN 57M52 F258E
Partita IVA: 00897570883
Cell. 333 3517445
E-Mail

Nome COMUNE DI RAGUSA
Indirizzo CORSO ITALIA 72
C.A.P. 97100 Città RAGUSA Prov. RG
P.IVA 00 180270896
C.Fisc. 00 180270896

COD CLIENTE

FATTURA**Dati Documento**

N. documento 091

Data 31-5-2008

Protocollo

Porto

[illegible]