



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sed. VIIReg. Alboil 22 MAG. 2007

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA SETTORE VII°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale in data <u>18 MAG. 2007</u> N° <u>1088</u>	OGGETTO: P.I.T. 2 Intervento 133 – misura 606° Progetto per l'Internazionalizzazione nei Campi dell'Economia e della Cultura. Cod. Progetto 1999.IT.16.1.PO.011/6.06.A/8.2.6./0042 <i>"Servizi Logistici connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in SVEZIA e REGNO UNITO"</i>
N° 45 Settore VII° Data: <u>16.05.2007</u>	Liquidazione SALDO fattura n°3b/2006 Omniaturist s.r.l.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

Bilancio	Capitolo	Impegno	Liquidazione
2007	2430	5033/2007	1541/2007

Funz.	Servizio	Intervento
	<u>Portafoglio di Prose</u>	

IL RAGIONIERE CAPO

Ruggero Rocca

L'anno duemilasette, il giorno SEDI CI del mese di Maggio, nell'Ufficio del Settore VII°, il Dirigente Arch. Ennio Torrieri ha adottato la seguente determinazione:

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Cooperazione, Commercio e Artigianato n°957/6S1 del 14.04.2004;

Vista la Delibera della Giunta Municipale n° 183/05.2007, riguardante l' anticipazione di cassa per il pagamento a saldo del 50% dei servizi già espletati e fatturati dalle ditte appaltatrici per l'intervento 133 del PIT2;

Vista la fattura sottoindicata presentata dalla OMNIATURIST s.r.l. , con sede legale in via Roma n°84 94015 PIAZZA ARMERINA(ENNA), riguardante la prestazione dei Servizi Logistici relativi alla MISSIONE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE IN SVEZIA (Stoccolma) dal 12 AL 17 Settembre 2006;

FATTURE			DATA PROTOCOLLO REVISIONE	DATA PROTOCOLLO REVISIONE
N°	DATA	IMPORTO		
03 b	25/09/2006	€. 45.401,75		

Vista la nota di Prot.11742/24.10.2006 della Camera di Commercio Artigianato e Agricoltura di Ragusa, con la quale, mentre si attesta la rispondenza della fattura ai servizi resi per le Azioni A1.1-a1.2-A1.4 , viene precisato (*per la puntuale verifica della norma contrattuale di cui alla lettera G del bando*) che il numero dei partecipanti alla missione , in ultimo comunicato alla ditta appaltatrice dei servizi, è stato di 19 persone su 24 previste;

Visti i documenti ufficiali di gara, Bando , capitolato d'oneri e preventivi;

Visto il contratto in data 20/04/06 rep.n°29731 registrato a Ragusa il 10.05.06 al n°574 serie 1°;

Vista la determinazione dirigenziale n°1197/27.06.2006 relativa alla liquidazione dell'anticipazione del 10% sul prezzo di gara offerto;

Visto l'art.11 del capitolato relativo alle modalità di pagamento ;

Ritenuto che la fattura limitatamente alle Azioni A1.1 e A1.2 andava emessa tenendo conto del numero effettivo dei partecipanti, in ultimo comunicato alla ditta Appaltatrice, e più precisamente per un importo di €. 38.978,58 (Trentottomilanovecentosettantotto/58) ;

Vista la sottoindicata nota di credito emessa dalla Omniturist s.r.l. relativa alla fattura 03b/25.09.2006 in questione;

NOTA DI CREDITO			DATA PROTOCOLLO REVISIONE	DATA PROTOCOLLO REVISIONE
N°	DATA	IMPORTO		
02 b	10/12/2006	€. 6.423,17		

Vista la nota di Prot.3888/02.04.2007 della Camera di Commercio Artigianato e Agricoltura di Ragusa, che attesta la rispondenza della nota di credito in questione;

Visto che l'imputazione della spesa è prevista al cap. 2430, Bilancio 2007 "spese per servizi c/to terzi, impegno 5033/2007, liquidaz. 1541/2007;

Visto l'art. 47, comma 1, lett. g, dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n°26 del 22.05.1993;

Considerato che:

la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate

nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto:

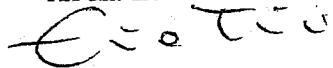
il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1. **LIQUIDARE** in qualità di **SALDO**, pari al 50% della fattura al netto della relativa nota di credito, la somma - di - €. - 19.489,29 (euro diciannovemilaquattro centottantanove/29) alla **OMNIATURIST s.r.l.** con sede legale in via Roma n°84 - 94015 PIAZZA ARMERINA(ENNA) ;
2. **AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento relativo alla superiore liquidazione .

IL DIRIGENTE

Arch. Ennio Torrieri



Perde integrazione: febbraio m. 2 b - 3 b / 2006 OMNIATURIST s.r.l.

Visto:

Il Dirigente del M. Salvo il Segretario Generale
Ragusa, il 18-05-2006

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, il

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge
142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA.....

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
suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia,
rispettivamente, al Sindaco.

Addi 22. MAG. 2007

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato
periodo di pubblicazione e cioè dal 22. MAG. 2007.. 28. MAG. 2007

Addi

28.5.07

IL MESSO COMUNALE