



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Sez. I  
Ref. alle 2  
il 29.09.05  
IL RESP. DEL SERVIZIO  
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
*[Signature]*

**COPIA**

## **CITTÀ DI RAGUSA**

### **SETTORE 1°**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <b>29 SET. 2005</b> <b>N. 2088</b>  <b>N. 168 Settore 1°</b>  <b>Data 23.09.2005</b>	<b>OGGETTO: Approvazione spesa per la fornitura di quattro coppe ed affidamento incarico alla ditta Samer Sport di Licitra Vincenzo di Ragusa.</b>
--	--

#### **DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

**BIL. 2005**

**CAP. 1010.7**

**IMP. 6111/06**

**FUNZ. 01**

**SERV. 01**

**INTERV. 03**

**IL RAGIONIERE**

*[Signature]*

L'anno duemilacinque, il giorno ventitre del mese di settembre nell'ufficio del settore 1°, il Dirigente dott. Francesco Lumiera ha adottato la seguente determinazione:

**Vista** la nota n.53001 del 21.09.2005 con la quale il presidente del Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Ragusa ha chiesto la fornitura di quattro coppe necessarie per la premiazione del torneo “1° quadrangolare interforze di calcio a cinque” dedicato a Giovanni Paolillo, che si terrà a Ragusa in data 20.10.2005;

**Che** trattandosi di lodevole iniziativa si ritiene opportuno aderire all'iniziativa affidando la fornitura di quattro coppe alla ditta Samer Sport di Licitra Vincenzo, via Dante 11/b Ragusa;

**Che**, pertanto, occorre approvare la spesa di €. 180,00, IVA compresa, per la fornitura di cui sopra;

**Vista** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Dirigente del settore Bilancio e Programmazione;

**Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, indicate all'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- 1) Per i motivi espressi in narrativa, affidare la fornitura di quattro coppe alla ditta Samer Sport di Licitra Vincenzo, via Dante 11/b Ragusa;
- 2) Impegnare la spesa di €. 180,00, IVA inclusa, al cap. 1010, funz. 01, serv. 01...  
Int. 03..., imp. 6111/05, bil. 2005
- 3) Provvedere al pagamento tramite liquidazione della fattura al servizio finanziario competente che curerà l'emissione del mandato entro trenta giorni dalla data della medesima, previa dichiarazione del responsabile del servizio che la fornitura è avvenuta regolarmente.

*All. nota prot. n. 53001, parte integrante*

Il Dirigente  
Dott. Francesco Lumiera

Da trasmettere all'Ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE 1° SETTORE  
(dott. Francesco Lumiera)

Per presa visione  
Ragusa, li 29-09-05.....  
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Il Dirigente  
Dott. Francesco Lumiera

## **SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

Ragusa

27/09/05

**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

30/09/05

**IL MESSO COMUNALE**

Ciro Manno Iannuzzo

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 30/09/05 al 06/10/05

Ragusa

07/10/05

**IL MESSO COMUNALE**

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

Ragusa

**IL SEGRETARIO GENERALE**