

*Archivio*



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Sett. XII

*Ref. Alles*

*il 6 OTT. 2005*

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
*(Al Stribano)*

*M. M. Boero*

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XII

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 4 OTT. 2005 2150	OGGETTO: Festa dei nonni. Impegno spesa di € 299,00.
N. 351 Settore XII	
Data 03.10.2005	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2005

CAP. 1899.83

IMP. 6124/05

FUNZ.

10

SERV. 04

INTERV. 03

#### IL RAGIONIERE

*Sepe*

L'anno duemilacinque, il giorno Tre del mese di Ottobre, nell'ufficio del Settore XII, il dirigente Dott. Alessandro Licitra ha adottato la seguente determinazione:

## **IL DIRIGENTE**

Premesso che in occasione della festa dei nonni l'Assessorato ai Servizi Sociali ha manifestato la propria volontà ad organizzare per i nonni della nostra città, ospiti presso case di riposo, un momento ricreativo in occasione di tale festa;

Che sono stati individuati tre case di riposo per anziani dove effettuare un trattenimento curato da giovani volontari;

Che nel contesto di tale iniziativa occorre offrire un rinfresco ai nonni;

Che a tal proposito sono stati richiesti i preventivi a diversi fornitori;

Che il preventivo della ditta "Caffè Bistrò" è risultato il più conveniente poiché, oltre alla fornitura, prevede anche il trasporto, per un importo complessivo di € 299,00 I.V.A. compresa;

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 299,00 per la fornitura del rinfresco;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art.53 del vigente regolamento sull'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. Acquistare, per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura del rinfresco dalla ditta "Caffè Bistro" per l'importo di € 299,00 I.V.A. compresa,
2. Impegnare l'importo complessivo di € 299,00 per la fornitura di cui sopra al cap. 1899.83 Funz. 10 Ser. 04 Inter. 03 *Ddl. 2005 - Inv. 617 h/05*

*IL DIRIGENTE*

*Preventivo, per le int. e fraude.*

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

*IL DIRIGENTE*

IL DIRIGENTE 1<sup>o</sup> SETTORE  
(dott. Francesco Lumera)

*Per presa visione*  
Ragusa, li ..... 10.05.05  
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

## **SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ**

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

Ragusa 3.10.05

**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 02/10/05

**IL MESSO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02/10/05 al 13/10/05

Ragusa 14/10/05

**IL MESSO COMUNALE**

---