

A22

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. 5.24 - XVI
Ref. alleo
26.01.2004
IL RESP. DEL SERVIZIO
INSTRUTTORE AMMINISTRATIVO
M. S. S. (Signature)



CITTÀ DI RAGUSA

Settore 16° - Staffe Ufficio Gabinetto del Sindaco

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale In data 26 GEN. 2004 N. 91	OGGETTO: Liquidazione spese organizzazione "Giornata della Gratitudine anno 2003".
N. SETTORE 3 DATA 08.01.2004	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003 CAP. 1015.1 IMP. 3% 10/0h - lipa. 1028/0h

FUNZ. 01 SERV. 01 INT. 03

IL RAGIONIERE
feib

L'anno duemilaquattro, il giorno otto del mese di gennaio, nell'ufficio del 16° Settore, il dirigente dr. Ignazio Boscarino ha adottato la seguente determinazione:

CITTA' DI RAGUSA
Staff e Ufficio Gabinetto del Sindaco

Determinazione Dirigenziale

Richiamata la Delibera di Giunta n. 955 del 19.12.2003 con la quale è stata approvata la spesa di € 2.300,00 per la realizzazione della 1^a Giornata della Gratitudine" che si è svolta il 20 dicembre 2003;

Preso atto che la suddetta celebrazione ha avuto regolare esecuzione e che i fornitori hanno prodotto regolari fatture che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere espresso dal responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Ritenuta la propria competenza per provvedere alla liquidazione ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

DETERMINA

- 1) liquidare al Laboratorio Orafo di Bucchieri Giuseppe di C.so Vitt. Veneto, 222 Ragusa, che ha fornito n. 6 medaglie in oro, la somma di € 1.380,00 con accredito su c/c bancario n. 100757-71, BapR, ABI 5036-9, CAB 17000-1;
- 2) liquidare alla Pasticceria G. D Pasquale S.r.l. di C.so Vitt. Veneto 104 Ragusa, per il rinfresco offerto durante la cerimonia, la somma di € 269,00 con accredito su c/c 105639, CIN K, ABI 5036, CAB 17000;
- 3) liquidare alla ditta Arte in Cornice di Moncada - C.so Italia 60/A - Ragusa, che ha realizzato le cornici per le pergamene, la somma di € 80,00;
- 4) liquidare alla Digital Service di Via Mongibello 82 Ragusa, per la stampa dell'opuscolo esplicativo, la somma di € 84,00 con accredito su c/c bancario n. 104 14 29, Bapr ag. 2, Abi 05036, cab 17002,
- 5) Imputare la spesa di € 1813,00 alla funz. 01 - serv. 01 - Int. 03 - Bil. 2003 (Cap. 1015.1 - Imp. 5870/03 - *Ripu. 1028/04*)
Rendui

- 6) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dei su menzionati fornitori
- 7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno da € 2.300,00= a € 1.813,00=

Il dirigente
Dr. Ignazio Boscarino


da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, Staff e Uff. Gab. Sindaco

h.5 Fatture poste in e-fatture

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 22/01/04

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 su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 27-1-04

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 27-1-04.....
al 02-02-04

Ragusa 03-02-04

IL MESSO COMUNALE