

CITTA' DI RAGUSA

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. *Sett. XIV*

*Rag. Altes*

il 08-01-2004

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

SETTORE XIV

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

|  |  |
|--|--|
| Annotata al Registro Generale<br>In data 31 DIC. 2003<br>N. 2591 | OGGETTO: manutenzione straordinaria al sistema operativo CED dell'U.O. Verballi. Liquidazione fattura alla ditta Euro Informatica. |
| N.176 SETTORE XIV<br>DATA 31/12/2003                             |  |

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004

CAP <sup>1452</sup> 1422-1911-1950 IMP. 5989-5990-5991-5992/03

FUNZ.03-08

SERV.01

INTER.02-03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatre, il giorno trentuno del mese di dicembre nell'ufficio del settore XIV, il dirigente dott. Francesco Lumiera ha adottato la seguente determinazione:

**CONSIDERATO** che a causa delle modifiche intervenute a seguito della riforma del Codice della Strada di cui alla legge n.214 del 01/08/2003, è stato necessario effettuare lavori urgenti di manutenzione straordinaria al sistema operativo del Centro Elaborazione Dati dell'Unità Operativa verbali onde adeguare il sistema alle numerose variazioni intervenute (patente a punti, modifica notificazione, fermo o sequestro veicoli ecc.)

**CONSTATO** che al fine di scongiurare i termini di prescrizione dell'invio dei verbali è stato necessario intervenire urgentemente affidando l'incarico alla ditta Euro Informatica Tecnologie e Servizi s.a.s. di Barrera Corrado che ha sempre attuato la manutenzione del sistema operativo del Centro Elaborazione Dati dell'unità Operativa verbali;

**VISTI** gli interventi effettuati e la fattura presentata dalla ditta Euro Informatica per una spesa che ammonta ad Euro 3.718,51;

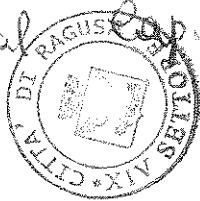
**VISTO** l'art. 53 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

### DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 3.718,51 per gli interventi di manutenzione straordinaria al sistema operativo del Centro Elaborazione Dati dell'Unità Operativa Verbali imputandola per quanto ad Euro 1810,00 al Cap. 1422 funz. 03, serv. 01, interv. 02 (Imp. 5989/03) del Bil. 2003 in quanto ad euro 233,91 al Cap. 1944 funz. 08 serv. 01 int. 03 (imp. 5999/03) del Bilancio 2003;
- 2) Liquidare la fattura n.164/2003 del 05/12/03 di uro 3.718,51 alla ditta Euro Informatica;

### FATTURA PARTE INTEGRANTE

\* In quanto ad €374,62 al Cap. 1950 funz. 08 serv. 01 int. 02 (imp. 5991/03) ed in quanto ad €799,99 al Cap. 1452 funz. 03 serv. 01 int. 03 (imp. 5992/03)



IL COMANDANTE

(dr. Francesco Lumiera)

p.2003  
p.2003

---

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici: Ragioneria



IL COMANDANTE  
(dott. Francesco Lumiera)



**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa, 31-12-03

**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.....08/01/04

**IL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal...08/01/04.....  
al.....15/01/04.....

Ragusa.....16/01/04

**IL MESSO COMUNALE**

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

Ragusa.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**