



2926

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SCH-IV
III - APDO
22.05.2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Dirigenzivo
(Dott. Marcello Dimartino)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 22.05.2014	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE XERON. SOSTITUZIONE RULLO E FUSORE
N. 900	
N. 52 SETTORE IV DATA 05/05/2014	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI ART 18 L.R. 61/81
SONDA IMP. COM. D.D. N. 448/13

BIL 201h

CAP. 2109

IMP. 1040/12. LIP 248/13

FUNZ.

1

SERV.

8

INTER. 3

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese
di maggio nell'ufficio del Settore IV il diri-
gente arch. Marcello Dimartino ha adottato la seguente
determinazione:

PREMESSO:

Vista la Determina Dirigenziale n. 778 del 04/06/2013 con la quale è stato istituito un fondo speciale di €. 10.000, per il sostentamento delle minute spese per il migliore funzionamento ed operatività dell’Ufficio Centri Storici;

Considerato che si è resa necessaria la sostituzione di alcune parti della fotocopiatrice presente in ufficio al Settore IV “Assetto ed Uso del Territorio Centro Storico”;

Visto, la fattura n. 128 del 23/04/2014, emessa dalla ditta Sima service Italia di Martorana & C. S.n.c. C. so Italia 439;

Ritenuta la regolarità della fattura di che trattasi e la necessità di approvare la relativa spesa ammontante a €. 1.098,00 da liquidare alla ditta fornitrice;

Visto l’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. n. 64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

DETERMINA

- 1) Di liquidare la fattura n. 128 del 23/04/2014 relativa alla riparazione e sostituzione pezzi per la fotocopiatrice ammontante ad €. 1.098,00;
- 2) Prelevare la spesa complessiva di €. 1.098,00 dai fondi della L. R. 61/81, 8,50% per spese generali, cap. 2109 imp. 1040/12 liq.
- 3) Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;

Parte integrante: fattura

Lina Scarso

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Marcello Dimartino

Da trasmettersi d’ufficio, ai seguenti uffici:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Marcello Dimartino

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa li, 22.05.14

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..... 23 MAG. 2014

IL MESSO COMUNALE
~~SD~~
~~MESSO NOTIFICATORE~~
~~(Salone Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....23 MAG. 2014 al.....30 MAG. 2014

Ragusa.....

IL MESSO COMUNALE



Sima Service Italia

di Martorana & C. S.n.c.

Corso Italia, 439 - 97100 Ragusa (RG)

Tel. & Fax: 0932 220589

Mail: simaserviceita@gmail.com

P.I./C.F.: 00856460886

Reg.Imp.N. RG009-4368 C.C.I.A.A. N. RG 71062

Albo Artigiani N.31462

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 900 del 22. 05. 2014

Pagina 1 di 1

Madezzino	Tipo Documento	Data	Numero
1	Fattura	23/04/2014	128

Destinazione Diversa

LO STESSO

Spese

23

COMUNE DI RAGUSA

CORSO ITALIA, 72

97100 RAGUSA

Partita Iva: 00180270886 Codice Fisc.

Pagamento

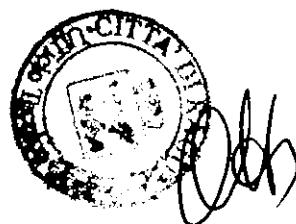
24

RIM. DIRETTA V.F.

Agente

Banca

D	riferimento ns. preventivo N. 18 DEL 02/04/2014 ESEGUITA RIPARAZIONE PRESSO UFFICIO CENTRI STORICI RAGUSA IBLA REFERENTE GEOM OTTAVIANO SU FOTORIPRODUTTORE XEROX 5655 COME DA PREVENTIVO ALLEGATO			1,000	900,000	900,00	12 2
---	--	--	--	-------	---------	--------	---------



Annotazioni	Riepilogo Iva	Codice	Descrizione Iva	Aliq %	Imponibile	Imposta
		122	IVA 22%	22	900,00	198,00

Spese Trasporto	Spese Boli	Spese Varie	Spese Incasso	Totali Imponibile	Totali Imposta	Totali Fattura Salvo
				900,00	198,00	1.098,00

Trasporto a cura del:

Aspetto Beni:

Vettore:

Firma

Acconto su Fattura

Scadenza
23/04/2014

1.098,00

Conto corrente dedicato anche se non in via esclusiva legge 136/2010

BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA AG. 2 IBAN IT62 A050 3617 002C C002 1042 812

Contributo Co.Na.I assolto ove dovuto.