



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. III

Serv. Económico - APB

13.10.2009

Il Responsabile del Servizio
L'Ufficio Amministrativo
Sottoscrive

[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale		OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL PERIODO DAL 17 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2009 PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI
in data	8 OTT. 2009	
N.	2276	
N. 110	SETTORE III	
Data	22-09-09	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008

CAP. 1241

IMP. 941/08 liquid. 686/08

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilanove, il giorno ventidue del mese di settembre
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di
Provveditorato-Economato, il dirigente Dott.ssa Cettina Pagoto ha adottato la
seguente determinazione:

Vista la Determina Dirigenziale n. 1356 del 17-06-2009 con la quale è stata data autorizzazione all'Economo Comunale ad effettuare le manutenzioni e riparazioni di macchine e attrezzature per uffici ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli per l'anno 2009 dotazione finanziaria di € 8.340,00;

Considerato che, l'Economo Comunale per assicurare il regolare espletamento dei servizi comunali ha effettuato, con l'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 18 e 19 del vigente regolamento del servizio di economato, spese minute ed urgenti nel periodo dal 17 GIUGNO al 16 SETTEMBRE 2009 per l'importo complessivo di € 1.523,00;

Visto, in merito l'elenco delle fatture dei fornitori per l'importo sopraindicato.

Ritenuta la regolarità delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 1.523,00 da liquidare alle ditte fornitrici.

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario;

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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le spese minute ed urgenti per le manutenzioni e riparazioni di macchine e attrezzature varie ammontanti a complessive € 1.523,00 effettuate dall'Economo Comunale durante il periodo dal 17 GIUGNO al 16 SETTEMBRE 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2009, Cap. 1241 – imp. 941/03 (Liquidaz. 686/09).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

IL DIRIGENTE
D.ssa Cottina Pagoto

L'ECONOMO COMUNALE
(sig. 686/09)

Elenco fornitori, parte integrante

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici: Sett. III Ufficio Economato e Uff. Ragioneria .

Visto:
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li 06-10-2008
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
(Dott.ssa Cottina Pagoto)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 5/10/08

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, 13 OTT. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 OTT. 2009 al 19 OTT. 2009

Ragusa, 20 OTT. 2009

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2009 Dal 17/06/2009 al 16/09/2009

Anticipazione 20 FONDO SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2009

Delibera n° 1356 del 17/06/2009 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1241 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
651 AL CENTRO CHIAVI DI PIPPO GIANNI'	16/09/2009 547	333/ 2009	Fatt. 21/07/2009 153	300,00
Totale Fornitore				300,00
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	16/09/2009 548	332/ 2009	Fatt. 02/07/2009 149	395,00
Totale Fornitore				395,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	16/09/2009 549	357/ 2009	Fatt. 16/07/2009 387	60,00
Totale Fornitore				60,00
1221 MEDIEL S.R.L.	16/09/2009 545	364/ 2009	Fatt. 07/08/2009 RG/0049	180,00
	16/09/2009 550	359/ 2009	Fatt. 15/07/2009 RG/0044	168,00
Totale Fornitore				348,00
978 Ricca s.r.l.	16/09/2009 551	342/ 2009	Fatt. 30/06/2009 32	370,00
Totale Fornitore				370,00
254 SIPLUS INFORMATICA S.n.c. di Camillieri Giorgio & C.	16/09/2009 546	348/ 2009	Fatt. 11/08/2009 207	50,00
Totale Fornitore				50,00

Totale Codice Bilancio 1.523,00

CAPOCOMITALE
(CAJ. Vito Lucia)

