



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. III

Serv. Economato - Albo

13.10.2009

L'Isolatore Amministrativo

[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
in data - 8 OTT. 2009	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL PERIODO DAL 17 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2009 PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI
N. 2277	
N. 111 SETTORE III	
Data 22/09/09	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008

CAP. 1388

IMP. 342/05 liquid. 087/01

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

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. 1355 del 17-06-2009 con la quale è stata data autorizzazione all'Economo Comunale ad effettuare l'acquisto di attrezzature varie per gli uffici comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli per il l'anno 2009 dotazione finanziaria di € 11.532,10;

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 € 4.647,32;

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 € 4.647,32 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;

DETERMINA

1. di liquidare le spese minute ed urgenti per acquisto attrezzature varie ammontanti a complessive € 4.647,32 effettuate dall'Economo Comunale durante il periodo dal 17 GIUGNO al 16 SETTEMBRE 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1388 – imp. *942/09*
(Liquidaz. *684/09*).
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 *Lucia* Pagoto)

L'ECONOMO COMUNALE
(Rag. *Sciro* *Lucia*)

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 Gettina 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, 5/10/09

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 19 FONDO SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER L'ANNO 2009

Delibera n° 1355 del 17/06/2009 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1388

FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
219 CENTROTENDA DI ELVIRA MAGLIONE	16/09/2009 571	312/ 2009	Fatt. 26/06/2009 8	516,00
Totale Fornitore				516,00
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	16/09/2009 555	347/ 2009	Fatt. 09/07/2009 152	135,00
	16/09/2009 568	314/ 2009	Fatt. 30/06/2009 144	280,00
Totale Fornitore				415,00
995 CS INFORMATICA DI CASONE SALVATORE	16/09/2009 552	288/ 2009	Fatt. 31/08/2009 1997/A	82,80
Totale Fornitore				82,80
1335 ECOCLIMA DI POLIZZI LORENZO	16/09/2009 556	315/ 2009	Fatt. 21/07/2009 15	510,00
Totale Fornitore				510,00
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	16/09/2009 557	350/ 2009	Fatt. 20/07/2009 189	192,00
	16/09/2009 561	351/ 2009	Fatt. 14/07/2009 182	36,00
	16/09/2009 562	352/ 2009	Fatt. 16/07/2009 185	12,00
	16/09/2009 565	318/ 2009	Fatt. 09/07/2009 180	192,00
	16/09/2009 566	336/ 2009	Fatt. 09/07/2009 179	90,00
Totale Fornitore				522,00
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	16/09/2009 554	331/ 2009	Fatt. 05/06/2009 1043	360,00
	16/09/2009 560	358/ 2009	Fatt. 20/07/2009 958	47,40
Totale Fornitore				407,40
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	16/09/2009 558	349/ 2009	Fatt. 21/07/2009 394	180,82
	16/09/2009 567	316/ 2009	Fatt. 09/07/2009 376	444,00
	16/09/2009 569	307/ 2009	Fatt. 30/06/2009 354	387,00
	16/09/2009 570	306/ 2009	Fatt. 29/06/2009 346	100,00
	16/09/2009 572	308/ 2009	Fatt. 25/06/2009 343	432,00
Totale Fornitore				1.543,82
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	16/09/2009 563	309/ 2009	Fatt. 14/07/2009 1064	35,90
Totale Fornitore				35,90
164 SIMA SERVICE ITALIA DI SITTINIERI	16/09/2009 553	373/ 2009	Fatt. 05/08/2009 137	184,80
	16/09/2009 559	305/ 2009	Fatt. 10/07/2009 118	369,60
Totale Fornitore				554,40
643 TELECOM S.r.l.	16/09/2009 564	310/ 2009 311/ 2009	Fatt. 03/07/2009 432/R	60,00
Totale Fornitore				60,00

Totale Codice Bilancio

4.647,32

L'ECONOMO COMUNALE
(Rag. S. Lucia)