



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. *Serv. III*
Serv. Economato - Albo

il *07-01-2010*

IL RESP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(*Francesca Tumino*)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | |
|-------------------------------|-------------|--|
| Annotata al Registro Generale | | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE PER UFFICI DAL 17 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2009 |
| in data 30 DIC. 2009 | | |
| N. 3060 | | |
| N. <i>158</i> | SETTORE III | |
| Data <i>18/12/09</i> | | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. *2009*

CAP. *1241*

IMP. *841/09* liquid *899/09*

FUNZ. *01*

SERV. *08*

INTERV. *03*

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno *dieci* del mese di *dicembre*
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 SETTEMBRE 2009 al 30 NOVEMBRE 2009 per l'importo complessivo di € 1.990,80;

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 € 1.990,80 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 le manutenzioni e riparazioni di macchine e attrezzature varie ammontanti a complessive € 1.990,80 effettuate dall'Economo Comunale durante il periodo dal 17 SETTEMBRE 2009 al 30 NOVEMBRE 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2009, Cap. 1241 - imp. *841/09* (Liquidaz. *899/09*).
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.

Parte integrante: elenco fatture fornitori

IL DIRIGENTE
D.ssa Cettina Pagoto

[Signature]
Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Visto:

[Signature]
il Segretario Generale

[Signature]
Il Direttore Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

[Signature]
Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 28/12/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

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 GEN. 2010

IL MESSO COMUNALE

Salonia Francesco
IL MESSO NOTIFICATORE
(*Salonia Francesco*)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 GEN. 2010 al 19 GEN. 2010

Ragusa, 20 GEN. 2010

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO ECONOMATO
CORSO ITALIA, 72
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 00180270886

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale
N. 3060 del 30 DIC. 2009

16/12/2009

Pag. 1 di 1

Esercizio 2009 Dal 01/11/2009 al 30/11/2009

Anticipazione 20 FONDO SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2009 (no)

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 |
|---|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO | 30/11/2009 770 | 433/ 2009 | Fatt. 06/10/2009 191 | 100,00 |
| | 30/11/2009 771 | 502/ 2009 | Fatt. 30/10/2009 208 | 85,00 |
| Totale Fornitore | | | | 185,00 |
| 263 CORALLO SERVICE DI CORALLO RAFFAELE | 30/11/2009 699 | 492/ 2009 | Fatt. 11/11/2009 113/T | 18,00 |
| | 30/11/2009 706 | 374/ 2009 | Fatt. 08/09/2009 87/T | 42,00 |
| Totale Fornitore | | | | 60,00 |
| 114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO | 30/11/2009 701 | 521/ 2009 | Fatt. 27/10/2009 564 | 96,00 |
| | 30/11/2009 703 | 501/ 2009 | Fatt. 27/10/2009 562 | 72,00 |
| | 30/11/2009 711 | 402/ 2009 | Fatt. 15/09/2009 476 | 50,40 |
| | 30/11/2009 714 | 400/ 2009 | Fatt. 18/09/2009 485 | 330,00 |
| | 30/11/2009 772 | 561/ 2009 | Fatt. 26/11/2009 614 | 84,00 |
| Totale Fornitore | | | | 632,40 |
| 1221 MEDIEL S.R.L. | 30/11/2009 705 | 461/ 2009 | Fatt. 02/10/2009 0056 | 168,00 |
| | 30/11/2009 715 | 437/ 2009 | Fatt. 02/10/2009 0057 | 168,00 |
| Totale Fornitore | | | | 336,00 |
| 1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L. | 30/11/2009 702 | 524/ 2009 | Fatt. 27/10/2009 1392 | 96,00 |
| Totale Fornitore | | | | 96,00 |
| 1159 TECNO 3 UFFICI S.N.C. | 30/11/2009 700 | 568/ 2009 | Fatt. 30/11/2009 196/A | 45,00 |
| | 30/11/2009 713 | 427/ 2009 | Fatt. 24/09/2009 151/A | 138,00 |
| Totale Fornitore | | | | 183,00 |
| 455 TECNOBIT S.N.C DI IURATO C & C | 30/11/2009 704 | 497/ 2009 | Fatt. 16/10/2009 235 | 250,00 |
| Totale Fornitore | | | | 250,00 |
| 926 TEKNE INFORMATICA & COMUNICAZIONE S.A.S. | 30/11/2009 712 | 429/ 2009 | Fatt. 25/09/2009 317 | 248,40 |
| Totale Fornitore | | | | 248,40 |

Totale Codice Bilancio 1.990,80

ECONOMO COMUNALE
(Rag. C. Lucia)