



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sedda 14
Serv. Economico - Albo
il 31-01-2016
IL RESP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA 30 DIC. 2009 N. 3060</p>	<p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE PER UFFICI DAL 17 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2009</p>
<p>N. 158 SETTORE III Data 18/12/09</p>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003

CAP. 1241

IMP. 84% liquid 89%
63% 0%

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno di agosto del mese di Agosto
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'Econo 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'Econo 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 fornitrice.

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'Econo 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. *84169* (Liquidaz. *899/09*).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Econo Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

Perde in seguito: elenco fatture fornitori

IL DIRIGENTE
D.ssa Cettina Pagoto

Il Direttore del 1° Settore
Ragusa, il *20/10/2009*

Visto:

il Segretario Generale

Il Direttore Generale
Ragusa, il *20/10/2009*

Per visione:

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, 18/11/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

PLF

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
<i>Total</i> 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
<i>Total</i> 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
<i>Total</i> 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
<i>Total</i> Fornitore					336,00
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.		30/11/2009 702	524/ 2009	Fatt. 27/10/2009 1392	96,00
<i>Total</i> 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
<i>Total</i> 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
<i>Total</i> Fornitore					250,00
926 TEKNE INFORMATICA & COMUNICAZIONE S.A.S.		30/11/2009 712	429/ 2009	Fatt. 25/09/2009 317	248,40
<i>Total</i> Fornitore					248,40
Totale Codice Bilancio		1.990,80			

ECONOMATO COMUNALE
(Reg. Sicilia)