



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Rag. Econom.*
Albo
09 MAR. 2010
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scibano)

Claudio Costella

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 02-03-2010 N. 322	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE PER LA RIPARAZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2009
N. 29 Data 17/02/10 SETTORE III	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010 *Perduti*

CAP. 1241

IMP. $84\frac{1}{10}$ liquid. $113\frac{1}{10}$

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

M. Scibano

L'anno duemiladieci, il giorno *Dieciassette* del mese di *Febbraio*
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 DICEMBRE 2009 per l'importo complessivo di € 1.361,20;

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 € 1.361,20 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 € 1.361,20 effettuate dall'Economo Comunale durante il periodo DICEMBRE 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2010, Cap. 1241 - imp. 941/10 (Liquidaz. 113/10).
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.
3. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di € 3.465,00-

Allegato: Elenco fatture alla Rag.
Parte integr.

IL DIRIGENTE
D.ssa Cattina Ragoto

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, 11

Visso:

il Segretario

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, 11

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, 24/02/2010

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, 09 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 MAR. 2010 al 15 MAR. 2010

Ragusa, 16 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2009 Dal 31/12/2009 al 31/12/2009

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
1240 A.C. OFFICE DI ALFONSO COSTA	31/12/2009 866	612/ 2009	Fatt. 24/11/2009 353	420,00
Totale Fornitore				420,00
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	31/12/2009 868	602/ 2009	Fatt. 30/12/2009 236	240,00
	31/12/2009 870	576/ 2009	Fatt. 10/12/2009 223	120,00
	31/12/2009 871	575/ 2009	Fatt. 10/12/2009 224	240,00
Totale Fornitore				600,00
263 CORALLO SERVICE DI CORALLO RAFFAELE	31/12/2009 872	588/ 2009	Fatt. 31/12/2009 138	193,20
Totale Fornitore				193,20
978 Ricca s.r.l.	31/12/2009 869	428/ 2009	Fatt. 09/12/2009 48	100,00
Totale Fornitore				100,00
1319 SOSTEC S.R.L.	31/12/2009 867	584/ 2009	Fatt. 16/12/2009 1251	48,00
Totale Fornitore				48,00
Totale Codice Bilancio				1.361,20

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