



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. III
Serv. Econ. - Albo

09 MAR 2010

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scudato)

Candido Cottal

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale		OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2009.
in data: <u>02-03-2010</u>		
N. <u>323</u>		
N. <u>30</u>	SETTORE III	
Data <u>17/02/10</u>		

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010 Rendici

CAP. 1388

IMP. 942/08

FUNZ. 01

SERV. 08

liquid. 942/10
INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Scudato

L'anno duemiladieci, il giorno dicianette 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. 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 31 DICEMBRE 2009 per l'importo complessivo di € 2.198,95;

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 € 2.198,95 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 € 2.198,95 effettuate dall'Economo Comunale durante il periodo 31 DICEMBRE 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1388 - imp. 342/08 (Liquidaz. 114/10).
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 € 68,99-

IL DIRIGENTE
(D.ssa *[firma]* Pagoto)

Elenco ditte parte integrante

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

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 19 FONDO SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER L'ANNO 2009 (no)

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
651 AL CENTRO CHIAVI DI PIPPO GIANNI	31/12/2009 878	517/ 2009	Fatt. 29/12/2009 272	16,00
Totale Fornitore				16,00
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	31/12/2009 877	603/ 2009	Fatt. 30/12/2009 237	280,00
Totale Fornitore				280,00
64 DIDATTICA CARTOLERIA HEREA	31/12/2009 879	535/ 2009	Fatt. 24/11/2009 6645	384,00
Totale Fornitore				384,00
1388 FARMAGRICOLA IBLEA	31/12/2009 873	313/ 2009	Fatt. 04/09/2009 1654	300,00
Totale Fornitore				300,00
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	31/12/2009 874	588/ 2009	Fatt. 31/12/2009 328	190,80
	31/12/2009 881	571/ 2009	Fatt. 02/12/2009 289	190,80
	31/12/2009 882	567/ 2009	Fatt. 14/12/2009 297	190,80
Totale Fornitore				572,40
1388 IPER LE DUNE MERKANT S.R.L.	31/12/2009 883	590/ 2009	Fatt. 17/12/2009 3837	84,90
Totale Fornitore				84,90
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	31/12/2009 875	500/ 2009	Fatt. 24/11/2009 1476	339,65
	31/12/2009 880	548/ 2009	Fatt. 04/12/2009 1558	192,00
Totale Fornitore				531,65
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	31/12/2009 876	604/ 2009	Fatt. 28/12/2009 1134	30,00
Totale Fornitore				30,00
Totale Codice Bilancio		2.198,95		

L'ECONOMO COMUNALE
(Rag. Sc. Lucia)