



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. III

Serv. Econ. - Albo

■ 09 MAR. 2010

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

Claudio Cottelli

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010 Rendini

CAP. 1388

IMP. 947/9

FUNZ. 01

SERV. 08

liquid. 942/10
INTERV. 07

IL RAGIONIERE

M. Scattolon

L'anno duemiladieci, il giorno di cianette febbraio del mese di
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'Economista 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'Economista 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 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 acquisto attrezzature varie ammontanti a complessive € 2.198,95 effettuate dall'Economista Comunale durante il periodo 31 DICEMBRE 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1388 – imp. 942/08
(Liquidaz. 114/10).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economista 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 Letizia Pagoto)

Elenco elitte poste intefranse

Visto:

Il Dirigente del I Settore

il Segretario

Ragusa, il

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, il

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

COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO ECONOMATO
CORSO ITALIA, 72
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 00180270888

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 323 del 02-03-2010

10/02/2010

Pag. 1 di 1

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
	<i>Totale Fornitore</i>				
233	COMPUTER CENTER DI LO MONACO	31/12/2009	877	803/ 2009	Fatt. 30/12/2009 237 280,00
	<i>Totale Fornitore</i>				
64	DIDATTICA CARTOLERIA HEREÀ	31/12/2009	879	535/ 2009	Fatt. 24/11/2009 6645 384,00
	<i>Totale Fornitore</i>				
1368	FARMAGRICOLA IBLEA	31/12/2009	873	313/ 2009	Fatt. 04/09/2009 1854 300,00
	<i>Totale Fornitore</i>				
307	INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	31/12/2009	874	589/ 2009	Fatt. 31/12/2009 328 190,80
	<i>Totale Fornitore</i>				
	<i>Totale Fornitore</i>				
	<i>Totale Fornitore</i>				
1368	IPER LE DUNE MERCANT S.R.L.	31/12/2009	883	590/ 2009	Fatt. 17/12/2009 3837 84,90
	<i>Totale Fornitore</i>				
123	L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	31/12/2009	875	500/ 2009	Fatt. 24/11/2009 1476 339,65
	<i>Totale Fornitore</i>				
	<i>Totale Fornitore</i>				
296	TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	31/12/2009	876	604/ 2009	Fatt. 29/12/2009 1134 30,00
	<i>Totale Fornitore</i>				

Total Codice Bilancio

2.198,95

L'ECONOMO COMUNALE
(Rag. Scilla Lucia)