



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *Ser. III*

Serv. Economato - Albo

09 MAR. 2010

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

Claudia Costelli

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale		OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE DAL 18 AL 31 DICEMBRE 2009
in data	<i>02-03-2010</i>	
N.	<i>324</i>	
N.	<i>31</i>	SETTORE III
Data	<i>17/02/10</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. *2010 Revolui*

CAP. *1388*

IMP. *1835*
liquid. 116/10

FUNZ. *01*

SERV. *08*

INTERV. *02*

IL RAGIONIERE

Albo

L'anno duemiladieci, il giorno *diciassette* 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. 2911 del 18-12-2009 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 € 5.000,00;

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 31 DICEMBRE 2009 per l'importo complessivo di € 4.133,09;

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 € 4.133,09 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 € 4.133,09 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. 1935/09 (Liquidaz. 116/10).
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 € 866,91-

IL DIRIGENTE

(D.ssa Cetina Pagoto)

Elenco Fornitori, per integrare.

Visto:

Il Dirigente del I Settore

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Segretario

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 24/04/2010

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. 324 del 02-03-2010

12/02/2010

Pag. 1 di 1

Esercizio 2009

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

Anticipazione 31 INTEGRAZIONE FONDO SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI
ANNO 2009

Delibera n° 2911 del 18/12/2009 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1388

FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
898 ALI' CORRADA	31/12/2009 884	616/ 2009	Fatt. 31/12/2009 4088	417,00
Totale Fornitore				417,00
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	31/12/2009 895	620/ 2009	Fatt. 30/12/2009 245	490,00
Totale Fornitore				490,00
31 CORALLO FRANCESCO E C. S.A.S.	31/12/2009 893	613/ 2009	Fatt. 31/12/2009 173	500,00
Totale Fornitore				500,00
283 CORALLO SERVICE DI CORALLO RAFFAELE	31/12/2009 894	607/ 2009	Fatt. 30/12/2009 878/S	408,00
Totale Fornitore				408,00
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	31/12/2009 889	618/ 2009	Fatt. 31/12/2009 327	258,00
Totale Fornitore				258,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	31/12/2009 885	625/ 2009	Fatt. 31/12/2009 699	220,00
	31/12/2009 886	627/ 2009	Fatt. 31/12/2009 700	484,07
	31/12/2009 887	629/ 2009	Altro 31/12/2009 702	240,00
	31/12/2009 888	626/ 2009	Fatt. 31/12/2009 695	54,00
	31/12/2009 890	622/ 2009	Fatt. 31/12/2009 698	486,00
	31/12/2009 891	615/ 2009	Fatt. 31/12/2009 689	480,02
Totale Fornitore				1.964,09
220 SIMA UFFICIO	31/12/2009 892	608/ 2009	Altro 31/12/2009 362	96,00
Totale Fornitore				96,00

Totale Codice Bilancio 4.133,09

L'ECONOMO COMUNALE
(Rag. Scifo Lucia)

[Handwritten signature]