



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: San. III
Serv. Economato - Albo
09 MAR. 2010

Il Resp. del servizio
L'Intruttore Amministrativo
AM. Sartorano

Claudia Costelli

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annidata al Registro Generale in data 02 - 03 - 2010 N. 32 h	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE DAL 18 AL 31 DICEMBRE 2009
N. 31 Data 17/02/10	SETTORE III

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010 Rovolui

CAP. 1388

IMP. 1835/03
liquid. 116/10

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

M. M. M.

L'anno duemiladieci, il giorno dieci 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'Econo. 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'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 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'Econo. 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'Econo. 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)

Visto:

Il Direttore del 1. Settore Il Segretario Generale

Reggente

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Reggente R.

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, 24/02/2010

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 00180270886

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
696	ALI' CORRADA	31/12/2009	884	618/ 2009	Fatt. 31/12/2009 4088 417,00
					<i>Totale Fornitore</i> 417,00
233	COMPUTER CENTER DI LO MONACO	31/12/2009	895	620/ 2009	Fatt. 30/12/2009 245 490,00
					<i>Totale Fornitore</i> 490,00
31	CORALLO FRANCESCO E C. S.A.S.	31/12/2009	893	613/ 2009	Fatt. 31/12/2009 173 500,00
					<i>Totale Fornitore</i> 500,00
263	CORALLO SERVICE DI CORALLO RAFFAELE	31/12/2009	894	607/ 2009	Fatt. 30/12/2009 878/S 408,00
					<i>Totale Fornitore</i> 408,00
307	INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	31/12/2009	889	619/ 2009	Fatt. 31/12/2009 327 258,00
					<i>Totale Fornitore</i> 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	628/ 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
					<i>Totale Fornitore</i> 1.964,09
220	SIMA UFFICIO	31/12/2009	892	608/ 2009	Altro 31/12/2009 362 96,00
					<i>Totale Fornitore</i> 96,00

Totale Codice Bilancio

4.133,09

L'ECONOMO COMUNALE
(rag. Scilò Lucia)