



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. III

Serv. Económico - Albo

23-09-2010

Il Capo del servizio
L'Incarico Amministrativo
Alberto

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale		OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA EFFETTUATE DA MAGGIO AD AGOSTO 2010
in data	21-09-2010	
N.	1898	
N. 106	SETTORE III	
Data	08.09.10	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1388

IMP. 740/10 liquid. 590/10

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Albo

L'anno duemiladieci, il giorno otto del mese di settembre
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. 952 del 20-05-2010 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 Economo e Provveditorato, assegnandogli per il l'anno 2010 dotazione finanziaria di € 15.834,00;

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 dal 20 MAGGIO 2010 al 02 SETTEMBRE 2010 per l'importo complessivo di € 5.549,40;

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 € 5.549,40 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 € 5.549,40 effettuate dall'Economo Comunale durante il periodo dal 20 MAGGIO 2010 al 02 SETTEMBRE 2010, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2010, Cap. 1388 - imp. ~~710~~ ⁵⁹⁰ (Liquidaz. ⁵⁹⁰/₁₀).
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.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Cettina Ragoto)

*Elenco ditte fornitrici
per le integrazioni*

Visto:

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li

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, 09/09/2010

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, 23 SET. 2010

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 SET. 2010 al 29 SET. 2010

Ragusa, 30 SET. 2010

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2010 Dal 20/05/2010 al 02/09/2010

Anticipazione 18 FONDO SPESE ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI
ANNO 2010

Delibera n° 952 del 20/05/2010 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	02/09/2010 432	336/ 2010	Fatt. 09/07/2010 3122	171,36
	02/09/2010 433	339/ 2010	Fatt. 25/06/2010 2881	306,72
	02/09/2010 435	289/ 2010	Fatt. 23/06/2010 2841	265,20
	02/09/2010 436	329/ 2010	Fatt. 06/07/2010 3059	67,20
	02/09/2010 438	315/ 2010	Fatt. 23/06/2010 2842	85,68
	02/09/2010 439	319/ 2010	Fatt. 01/07/2010 3017	85,68
	02/09/2010 446	252/ 2010	Fatt. 27/05/2010 2441	205,08
	02/09/2010 454	253/ 2010	Fatt. 27/05/2010 2440	31,80
Totale Fornitore				1.218,72
31 CORALLO FRANCESCO E C. S.A.S.	02/09/2010 448	293/ 2010	Fatt. 14/06/2010 65	300,00
Totale Fornitore				300,00
1397 GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO	02/09/2010 441	306/ 2010	Fatt. 21/06/2010 750A	269,00
Totale Fornitore				269,00
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	02/09/2010 451	246/ 2010	Fatt. 08/06/2010 144	190,80
	02/09/2010 452	251/ 2010	Fatt. 08/06/2010 145	190,80
Totale Fornitore				381,60
111 ISA COMPUTER & SOFTWARE di Moltisanti & C. s.n.c.	02/09/2010 442	275/ 2010	Fatt. 21/06/2010 941	515,26
	02/09/2010 444	296/ 2010	Fatt. 21/06/2010 943	420,00
Totale Fornitore				935,26
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	02/09/2010 450	273/ 2010	Fatt. 10/06/2010 639	40,80
Totale Fornitore				40,80
1382 L'OFFICINA DELL'ARTE DI CHAHBANI SAMI	02/09/2010 453	248/ 2010	Fatt. 07/06/2010 4	40,00
Totale Fornitore				40,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	02/09/2010 430	366/ 2010	Fatt. 04/08/2010 378	90,00
	02/09/2010 434	333/ 2010	Fatt. 08/07/2010 310	168,00
	02/09/2010 437	337/ 2010	Fatt. 08/07/2010 312	156,00
	02/09/2010 443	247/ 2010	Fatt. 18/06/2010 271	516,00
	02/09/2010 447	301/ 2010	Fatt. 22/06/2010 277	216,00
	02/09/2010 449	287/ 2010	Fatt. 09/06/2010 257	96,00
Totale Fornitore				1.242,00
220 SIMA UFFICIO	02/09/2010 440	276/ 2010	Fatt. 14/06/2010 139	224,02
Totale Fornitore				224,02
1213 TAPPEZZERIA DI OTTAVIANO Giovanni & ROVETTO Giuseppe S.N.C.	02/09/2010 445	249/ 2010	Fatt. 31/05/2010 11	400,00
Totale Fornitore				400,00

COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO ECONOMATO
CORSO ITALIA, 72
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 00180270886

03/09/2010

Pag. 2 di 2

Esercizio 2010

Dal 20/05/2010 al 02/09/2010

Anticipazione 18 FONDO SPESE ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI
ANNO 2010

Delibera n° 952 del 20/05/2010 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1388

FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
1118 TAPPEZZERIA GUASTELLA CONCETTO	02/09/2010 431	254/ 2010	Fatt. 23/06/2010 12	144,00
Totale Fornitore				144,00
240 TRIUMPH DI CORALLO S.R.L.	02/09/2010 429	376/ 2010	Fatt. 20/08/2010 2026	354,00
Totale Fornitore				354,00
Totale Codice Bilancio		5.549,40		