



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sez. - III
Serv. Economato - Albo
il - 4 GEN. 2011
Il Rapp. del servizio
IL FUNZIONARIO DELL'AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 31 DIC. 2010 N. 2892	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA VARIA DURANTE I MESI DI SETTEMBRE E FINO AL 15 DICEMBRE 2010
N. 148 SETTORE III Data 20/12/2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1388

IMP. ~~740~~ ¹⁰ lire 938,00

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno Venerdì del mese di dicembre
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'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 2010 dotazione finanziaria di € 15.834,00;

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 dal 3 SETTEMBRE 2010 al 15 DICEMBRE 2010 per l'importo complessivo di € 4.189,46;

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 € 4.189,46 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 € 4.189,46 effettuate dall'Economista Comunale durante il periodo dal 3 SETTEMBRE 2010 al 15 DICEMBRE 2010, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2010, Cap. 1388 – imp. *€ 4.189,46* (Liquidaz. *838/10*).
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.

Elenco slette, parte integrante

Visto:

Il Dirigente, il Cittatore, il Segretario Generale

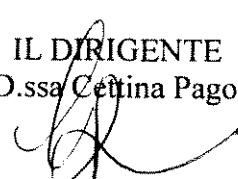
Per pronta visione:

Il Cittatore Generale

Il Sindaco

Ragusa, il

IL DIRIGENTE
(D.ssa Cettina Pagoto)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 28/12/10

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, 13 GEN 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 GEN. 2011 al 20 GEN. 2011

Ragusa, 21 GEN. 2011

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2010 Dal 01/11/2010 al 15/12/2010

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	30/11/2010	647	395/ 2010	Fatt. 20/09/2010 3962	85,68
	30/11/2010	659	451/ 2010	Fatt. 04/10/2010 4227	85,68
	13/12/2010	729	541/ 2010	Fatt. 07/12/2010 5301	165,00
<i>Totale Fornitore</i>					336,36
1365 ARTE E CREATIVITA' DI DANILO OCCHIPINTI	30/11/2010	653	513/ 2010	Fatt. 08/11/2010 29	70,00
	<i>Totale Fornitore</i>				70,00
3 ARTE IN CORNICE DI MONCADA	06/12/2010	695	550/ 2010	Fatt. 02/12/2010 15	110,00
	<i>Totale Fornitore</i>				110,00
31 CORALLO FRANCESCO E C. S.A.S.	30/11/2010	660	437/ 2010	Fatt. 04/10/2010 262	22,80
	30/11/2010	661	435/ 2010	Fatt. 04/10/2010 263	217,20
<i>Totale Fornitore</i>					240,00
1404 FLASH IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI	30/11/2010	649	465/ 2010	Fatt. 02/11/2010 41	480,00
	<i>Totale Fornitore</i>				480,00
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	30/11/2010	654	492/ 2010	Fatt. 02/11/2010 252	190,80
	<i>Totale Fornitore</i>				190,80
1403 KARNAK ITALIA S.R.L.	30/11/2010	655	438/ 2010	Fatt. 15/10/2010 2992/2931	360,00
	<i>Totale Fornitore</i>				360,00
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	30/11/2010	652	511/ 2010	Fatt. 11/11/2010 1196	429,00
	<i>Totale Fornitore</i>				429,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	30/11/2010	648	516/ 2010	Fatt. 09/11/2010 513	30,00
	30/11/2010	650	526/ 2010	Fatt. 22/11/2010 539	117,60
	30/11/2010	651	505/ 2010	Fatt. 10/11/2010 524	360,00
	30/11/2010	693	551/ 2010	Fatt. 03/12/2010 562	20,00
	15/12/2010	740	528/ 2010	Fatt. 14/12/2010 577	180,00
<i>Totale Fornitore</i>					707,60
1123 PC WORLD DI MANENTI FRANCESCO	09/12/2010	722	468/ 2010	Fatt. 01/12/2010 268	99,00
	<i>Totale Fornitore</i>				99,00
1248 SIRACUSANA ELETTRICITA' S.r.l.	30/11/2010	662	439/ 2010	Fatt. 01/10/2010 1170	242,40
	<i>Totale Fornitore</i>				242,40
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	30/11/2010	658	393/ 2010	Fatt. 09/09/2010 985	150,00
	30/11/2010	666	525/ 2010	Fatt. 16/11/2010 1310	225,00
<i>Totale Fornitore</i>					375,00
1319 SOSTEC S.R.L.	30/11/2010	663	436/ 2010	Fatt. 01/10/2010 984	274,80
	<i>Totale Fornitore</i>				274,80

Esercizio 2010 Dal 01/11/2010 al 15/12/2010
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
643 TELECOM S.r.l.	30/11/2010 657	463/ 2010	Fatt. 28/10/2010 441	59,80
<i>Totale Fornitore</i>				59,80
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	30/11/2010 656	499/ 2010	Fatt. 03/11/2010 940	39,90
	30/11/2010 664	411/ 2010	Fatt. 23/09/2010 819	49,90
	15/12/2010 741	517/ 2010	Fatt. 07/12/2010 1070	124,90
<i>Totale Fornitore</i>				214,70
Totale Codice Bilancio	4.189,46			

