



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. III  
Serv. Economato - Albo

il 4 GEN 2011

Il Dirigente del Settore III  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Francesca Tumino)

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1388

IMP. 740/10 liquid 938/10

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno Venti del mese di diciembre  
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di  
Provveditorato-Economato, il dirigente Dott.ssa Cettina Pagoto ha adottato la  
seguinte 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 Economato 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 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'Economo 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. 740/10 (Liquidaz. 838/10).
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.

*Elenco ditte, parte integrante*

Visto:  
Il Dirigente del Settore      il Segretario Generale  
Per presa visione:  
Il Direttore Generale      il Sindaco  
Ragusa, 11

IL DIRIGENTE  
(D.ssa Cetina Pagoto)

*Salvo*

**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

*[Signature]*

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**

*[Signature]*  
*Marzio Giorgio*

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        |
| <b>Totale Fornitore</b>                         |                        |                 |                            | <b>336,36</b> |
| 1365 ARTE E CREATIVITA' DI DANILO OCCHIPINTI    | 30/11/2010 653         | 513/ 2010       | Fatt. 08/11/2010 29        | 70,00         |
| <b>Totale Fornitore</b>                         |                        |                 |                            | <b>70,00</b>  |
| 3 ARTE IN CORNICE DI MONCADA                    | 06/12/2010 695         | 550/ 2010       | Fatt. 02/12/2010 15        | 110,00        |
| <b>Totale Fornitore</b>                         |                        |                 |                            | <b>110,00</b> |
| 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        |
| <b>Totale Fornitore</b>                         |                        |                 |                            | <b>240,00</b> |
| 1404 FLASH IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI         | 30/11/2010 649         | 465/ 2010       | Fatt. 02/11/2010 41        | 480,00        |
| <b>Totale Fornitore</b>                         |                        |                 |                            | <b>480,00</b> |
| 307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI                | 30/11/2010 654         | 492/ 2010       | Fatt. 02/11/2010 252       | 190,80        |
| <b>Totale Fornitore</b>                         |                        |                 |                            | <b>190,80</b> |
| 1403 KARNAK ITALIA S.R.L.                       | 30/11/2010 655         | 438/ 2010       | Fatt. 15/10/2010 2992/2931 | 360,00        |
| <b>Totale Fornitore</b>                         |                        |                 |                            | <b>360,00</b> |
| 123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.            | 30/11/2010 652         | 511/ 2010       | Fatt. 11/11/2010 1196      | 429,00        |
| <b>Totale Fornitore</b>                         |                        |                 |                            | <b>429,00</b> |
| 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        |
| <b>Totale Fornitore</b>                         |                        |                 |                            | <b>707,60</b> |
| 1123 PC WORLD DI MANENTI FRANCESCO              | 09/12/2010 722         | 468/ 2010       | Fatt. 01/12/2010 268       | 99,00         |
| <b>Totale Fornitore</b>                         |                        |                 |                            | <b>99,00</b>  |
| 1248 SIRACUSANA ELETTRICITA' S.r.l.             | 30/11/2010 662         | 439/ 2010       | Fatt. 01/10/2010 1170      | 242,40        |
| <b>Totale Fornitore</b>                         |                        |                 |                            | <b>242,40</b> |
| 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        |
| <b>Totale Fornitore</b>                         |                        |                 |                            | <b>375,00</b> |
| 1319 SOSTEC S.R.L.                              | 30/11/2010 663         | 436/ 2010       | Fatt. 01/10/2010 984       | 274,80        |
| <b>Totale Fornitore</b>                         |                        |                 |                            | <b>274,80</b> |

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>                          |                        |                 |                       | <b>59,80</b>  |
| 296 TELEPRODOTTI DI<br>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>                          |                        |                 |                       | <b>214,70</b> |

**Totale Codice Bilancio 4.189,46**

