



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Serv. III  
Serv. Económico - Albo  
il - 4 GEN 2011  
Il Resp. del servizio  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Francesca Tumino)

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 31 DIC. 2010 N. 2893	OGGETTO:  LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE DURANTE I MESI DAL 1° GIUGNO E FINO AL 15 DICEMBRE 2010
N. 149 Data 20/12/2010 SETTORE III	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1241

IMP. 741  
liquid. 10 938/10  
INTERV. 03

FUNZ. 01

SERV. 08

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno Venti 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. 953 del 20-05-2010 con la quale è stata data autorizzazione all'Economo Comunale ad effettuare le manutenzioni e riparazioni di macchine e attrezzature per uffici ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli per l'anno 2009 dotazione finanziaria di € 8.000,00;

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 dal 1° GIUGNO 2010 al 15 DICEMBRE 2010 per l'importo complessivo di € 2.520,81;

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 € 2.520,81 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 le manutenzioni e riparazioni di macchine e attrezzature varie ammontanti a complessive € 2.520,81 effettuate dall'Economo Comunale durante il periodo dal 1° GIUGNO 2010 al 15 DICEMBRE 2010, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2010, Cap. 1241 – imp.  $\frac{761}{10}$  (Liquidaz.  $\frac{838}{10}$  ).
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.*

IL DIRIGENTE  
D.ssa *Cecilia Pagoto*

Visto:

Il Dirigente del I Settore    Il Segretario Generale  
*Ragusa, 11*

Per presa visione:

Il Direttore Generale    Il Sindaco

*Ragusa, 11*

*Carlo*

**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**  
*(Salonia Francesco)*

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 17 FONDO SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE UFFICI COMUNALI ANNO 2010

Delibera n° 953 del 20/05/2010 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1241

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	30/11/2010 669	255/ 2010	Fatt. 22/07/2010 140	180,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>180,00</b>
111 ISA COMPUTER & SOFTWARE di Moltisanti & C. s.n.c.	30/11/2010 670	274/ 2010	Fatt. 21/06/2010 942	36,00
	10/12/2010 726	555/ 2010	Fatt. 07/12/2010 635	90,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>126,00</b>
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	30/11/2010 667	522/ 2010	Fatt. 26/11/2010 548	72,00
	30/11/2010 672	356/ 2010	Fatt. 22/07/2010 345	97,01
	30/11/2010 673	358/ 2010	Fatt. 22/07/2010 346	24,00
	30/11/2010 674	357/ 2010	Fatt. 22/07/2010 344	36,00
	30/11/2010 676	363/ 2010	Fatt. 02/08/2010 367	48,00
	30/11/2010 677	367/ 2010	Fatt. 04/08/2010 376	54,00
	30/11/2010 679	412/ 2010	Fatt. 24/09/2010 435	50,00
	30/11/2010 685	297/ 2010	Fatt. 15/06/2010 268	60,00
	30/11/2010 686	512/ 2010	Fatt. 10/11/2010 518	180,00
	30/11/2010 687	489/ 2010	Fatt. 30/09/2010 445	111,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>732,01</b>
1402 LO CIRIO GIUSEPPE	30/11/2010 683	418/ 2010	Fatt. 04/08/2010 98	96,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>96,00</b>
978 Ricca s.r.l.	30/11/2010 668	524/ 2010	Fatt. 16/11/2010 32	288,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>288,00</b>
1319 SOSTEC S.R.L.	30/11/2010 671	331/ 2010	Fatt. 14/07/2010 763	84,00
	30/11/2010 678	377/ 2010	Fatt. 03/09/2010 899	168,00
	30/11/2010 680	422/ 2010	Fatt. 05/10/2010 1007	248,80
	30/11/2010 684	371/ 2010	Fatt. 06/08/2010 857	216,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>716,80</b>
461 SPAZIO UFFICIO S.N.C.	30/11/2010 675	328/ 2010	Fatt. 20/07/2010 656	240,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>240,00</b>
1159 TECNO 3 UFFICI S.N.C.	30/11/2010 682	459/ 2010	Fatt. 13/10/2010 58	42,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>42,00</b>
410 VERTICALTENDA S.N.C.	30/11/2010 681	473/ 2010	Fatt. 14/10/2010 162	100,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>100,00</b>

Totale Codice Bilancio

2.520,81