



Sett. III  
Albo - Serv. Economato  
10.03.2011  
Alba

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Annotata al Registro Generale</b> in data 08-03-2011 N. 340	<b>OGGETTO:</b> <b>LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2010</b>
N. 28 SETTORE III Data 07-02-2011	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011 Rendui CAP. 1241 IMP. 741/10 liquidi. 184/11  
FUNZ. 01 SERV. 08 INTERV. 03

#### IL RAGIONIERE

Alba

L'anno duemilaundici, il giorno Sette 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. 953 del 20-05-2010 con la quale è stata data autorizzazione all'Economista 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'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 DICEMBRE 2010 per l'importo complessivo di € 2.020,00;

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 € 2.020,00 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 € 2.020,00 effettuate dall'Economista Comunale durante il periodo DICEMBRE 2010 , con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2011 RES., Cap. 1241 – imp. 741/10  
(Liquidaz. 194/11 ).
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.
3. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di € 3.459,19

IL DIRIGENTE  
D.ssa Cetrina Pagoto

Prospetto anticipo perfezione, posse interpretare

Visto:  
Il Dirigente del Settore il Segretario Generale  
Ragusa, il 20 gennaio 2011  
Per spesa visione:  
Il Lavoro Comunale  
Ragusa, il 20 gennaio 2011  
Il Sindaco

*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, 28/02/2011

### 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, 16 MAR. 2011

### IL MESSO COMUNALE

*Solania* 2  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Solania Francesco)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 MAR. 2011 al 23 MAR. 2011

Ragusa, 24 MAR. 2011

### IL MESSO COMUNALE

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

Parte integrante e sostanziale  
della documentazione dirigenziale  
N. 340 del 08-03-2011

01/02/2011

Pag. 1 di 1

Esercizio 2010 Dal 31/12/2010 al 31/12/2010  
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	31/12/2010 789	530/ 2010	Fatt. 29/12/2010 267	130,00
	31/12/2010 790	355/ 2010	Fatt. 29/12/2010 264	180,00
	31/12/2010 791	543/ 2010	Fatt. 29/12/2010 265	90,00
	31/12/2010 792	527/ 2010	Fatt. 29/12/2010 266	170,00
	31/12/2010 793	354/ 2010	Fatt. 29/12/2010 263	200,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>770,00</b>
978 Ricca s.r.l.	31/12/2010 794	612/ 2010	Fatt. 31/12/2010 50	500,00
	31/12/2010 795	611/ 2010	Fatt. 31/12/2010 49	500,00
	31/12/2010 796	417/ 2010	Fatt. 31/12/2010 48	250,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>1.250,00</b>
<b>Totale Codice Bilancio</b>	<b>2.020,00</b>			

