



Sett. III
Albo - Serv. Economato
10-03-2011
[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale		OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2010
in data	08-03-2011	
N.	360	
N. 28	SETTORE III	
Data 07-02-2011		

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011 Renditi

CAP. 1241

IMP. 741/10 liquid. 184/11

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

[Signature]

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'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 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'Economo Comunale durante il periodo DICEMBRE 2010, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2011 RES., Cap. 1241 - imp. 41/10 (Liquidaz. 194/11).
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.
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 Cetina Pagoto

Prospetto anticipazione, pone interpretare

Visto:

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Comunale
Ragusa, li

Il Sindaco

Calo

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


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia 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 sostanziale
della deliberazione 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
Totale Fornitore				770,00
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
Totale Fornitore				1.250,00
Totale Codice Bilancio		2.020,00		

