



Prov. Determinazioni Dirigenziali

Tramessa: Sett. III

Serv. Econom. Alb.

il 10.03.2011

L'Istruttore Amministrativo
Carlo Caricano

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>08.03-2011</u> N. <u>341</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2010
N. <u>29</u> SETTORE III Data <u>07/02/2011</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011 Rendici

CAP. 1388

IMP. 706/10 liquid. 204/11

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Alch

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. 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 2° semestre 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 mese di DICEMBRE 2010 per l'importo complessivo di € 4.470,24;

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 € 4.470,24 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 € 4.470,24 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di DICEMBRE 2010, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2011 res., Cap. 1388 - imp. 740/10
(Liquidaz. 204/11).
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.



IL DIRIGENTE
(D.ssa Cettina Pagoto)



Visto:

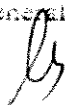
Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Il Segretario Generale

Per propria visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Sindaco



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 01.03.2011

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

Esercizio 2010 Dal 31/12/2010 al 31/12/2010

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	31/12/2010 771	584/ 2010	Fatt. 29/12/2011 5612	375,84
Totale Fornitore				375,84
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	31/12/2010 767	544/ 2010	Fatt. 13/12/2010 250	270,00
	31/12/2010 769	587/ 2010	Fatt. 29/12/2010 270	170,00
Totale Fornitore				440,00
263 CORALLO SERVICE DI CORALLO RAFFAELE	31/12/2010 826	593/ 2010	Fatt. 31/12/2010 1687	30,00
Totale Fornitore				30,00
1412 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L.	31/12/2010 754	609/ 2010	Fatt. 31/12/2010 751	300,00
	31/12/2010 755	558/ 2010	Fatt. 16/12/2010 664	330,00
	31/12/2010 756	559/ 2010	Fatt. 28/12/2010 696	290,00
Totale Fornitore				920,00
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	31/12/2010 764	601/ 2010	Fatt. 31/12/2010 323	78,00
	31/12/2010 766	602/ 2010	Fatt. 31/12/2010 322	120,00
	31/12/2010 770	585/ 2010	Fatt. 30/12/2010 320	355,20
Totale Fornitore				553,20
1366 IPER LE DUNE MERKANT S.R.L.	31/12/2010 757	583/ 2010	Fatt. 28/12/2010 4924	49,90
Totale Fornitore				49,90
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	31/12/2010 824	497/ 2010	Fatt. 20/12/2010 1355	267,60
Totale Fornitore				267,60
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	31/12/2010 762	586/ 2010	Fatt. 28/12/2010 608	195,01
Totale Fornitore				195,01
134 NATIVO EDUARDO	31/12/2010 759	589/ 2010	Fatt. 28/12/2010 2487	296,44
Totale Fornitore				296,44
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	31/12/2010 761	588/ 2010	Fatt. 31/12/2010 1501	220,00
Totale Fornitore				220,00
1248 SIRACUSANA ELETTRICITA' S.r.l.	31/12/2010 760	567/ 2010	Fatt. 16/12/2010 1618/R	40,79
Totale Fornitore				40,79
461 SPAZIO UFFICIO S.N.C.	31/12/2010 825	496/ 2010	Fatt. 23/12/2010 1004	359,00
Totale Fornitore				359,00
933 STRANO - S.P.A	31/12/2010 815	590/ 2010	Fatt. 29/12/2010 87920	380,86
Totale Fornitore				380,86
643 TELECOM S.r.l.	31/12/2010 823	552/ 2010	Fatt. 09/12/2010 494/R	89,70
Totale Fornitore				89,70

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

03/02/2011

Pag. 2 di 2

Esercizio 2010 Dal 31/12/2010 al 31/12/2010

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
240 TRIUMPH DI CORALLO S.R.L.	31/12/2010 822	257/ 2010	Fatt. 09/06/2010 1335	251,90
Totale Fornitore				251,90

Totale Codice Bilancio 4.470,24

