



l.n. Determinazione Dirigenziale  
Trasmessa: Sen. m.  
Sen. Economia, Atto  
il 10.03.2011

L'Istruttore Amministrativo  
*M. Meli*

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale  in data 08.03.2011  N. 341	OGGETTO:  <b>LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2010</b>
N. 29  Data 07/02/2011	SETTORE III

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011 Rendite

CAP. 1388

IMP. 70% liquid. 20%

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

*Meli*

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'Economista 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'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 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;

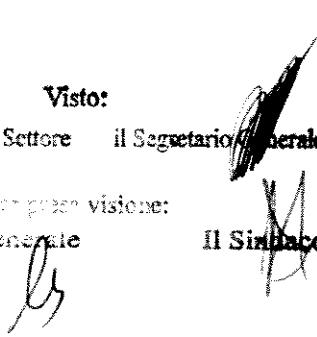
Visto l'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza;

#### DETERMINA

1. di liquidare le spese minute ed urgenti per acquisto attrezzature varie ammontanti a complessive € 4.470,24 effettuate dall'Economista Comunale durante il mese di DICEMBRE 2010, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2011 res., Cap. 1388 – imp. *760/10*  
(Liquidaz. *204/11*).
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.

IL DIRIGENTE  
(D.ssa Cettina Pagotto)

Visto:  
Il Dirigente del I Settore      il Segretario Generale  
Ragusa, il \_\_\_\_\_  
Per preventivazione:  
Il Direttore Generale      Il Sindaco  
Ragusa, il \_\_\_\_\_



## **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**

*Salonia Francesco*  
~~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

*W.2 facciafe*  
 Porte integrali e sostanziale  
 della determinazione dirigenziale  
 N. 341 del 08.03.2011

03/02/2011

Pag. 1 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
696	ALI' CORRADA	31/12/2010	771	584/ 2010 Fatt. 29/12/2011 5612	375,84
<i>Totale Fornitore</i>					<b>375,84</b>
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
<i>Totale Fornitore</i>					<b>440,00</b>
263	CORALLO SERVICE DI CORALLO RAFFAELE	31/12/2010	826	593/ 2010 Fatt. 31/12/2010 1687	30,00
<i>Totale Fornitore</i>					<b>30,00</b>
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
<i>Totale Fornitore</i>					<b>920,00</b>
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
<i>Totale Fornitore</i>					<b>553,20</b>
1366	IPER LE DUNE MERCANT S.R.L.	31/12/2010	757	583/ 2010 Fatt. 28/12/2010 4924	49,90
<i>Totale Fornitore</i>					<b>49,90</b>
123	L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	31/12/2010	824	497/ 2010 Fatt. 20/12/2010 1355	267,60
<i>Totale Fornitore</i>					<b>267,60</b>
114	LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	31/12/2010	762	586/ 2010 Fatt. 28/12/2010 608	195,01
<i>Totale Fornitore</i>					<b>195,01</b>
134	NATIVO EDUARDO	31/12/2010	759	589/ 2010 Fatt. 28/12/2010 2487	296,44
<i>Totale Fornitore</i>					<b>296,44</b>
690	RIGENERA di LONGO GAETANO	31/12/2010	761	588/ 2010 Fatt. 31/12/2010 1501	220,00
<i>Totale Fornitore</i>					<b>220,00</b>
1248	SIRACUSANA ELETTRICITA' S.r.l.	31/12/2010	760	567/ 2010 Fatt. 16/12/2010 1618/R	40,79
<i>Totale Fornitore</i>					<b>40,79</b>
461	SPAZIO UFFICIO S.N.C.	31/12/2010	825	496/ 2010 Fatt. 23/12/2010 1004	359,00
<i>Totale Fornitore</i>					<b>359,00</b>
933	STRANO - S.P.A	31/12/2010	815	590/ 2010 Fatt. 29/12/2010 87920	380,86
<i>Totale Fornitore</i>					<b>380,86</b>
643	TELECOM S.r.l.	31/12/2010	823	552/ 2010 Fatt. 09/12/2010 494/R	89,70
<i>Totale Fornitore</i>					<b>89,70</b>

• E' 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
<i>Totale Fornitore</i>				<b>251,90</b>

*Total Codice Bilancio* 4.470,24