



Settore III
Albo - Serv. Econ.
19 LUG. 2011
Alessandro

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
in data 18-07-2011	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2011
N. 1294	
N. 92	SETTORE III
Data 04/07/2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 1388

IMP. 454,11 liquid. 573,11

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Alessandro

L'anno duemilaundici, il giorno venerdì del mese di luglio
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. 342 del 08-03-2011 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 1° semestre 2011 dotazione finanziaria di € 3.333,33;

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 MAGGIO E GIUGNO 2011 per l'importo complessivo di € 3.234,25;

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 € 3.234,25 da liquidare alle ditte fornitrice.

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 € 3.234,25 effettuate dall'Economista Comunale durante il mese di MAGGIO E GIUGNO 2011, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2011 , Cap. 1388 – imp. *654/11*
(Liquidaz. *875/11*).
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 € 99,08.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Cettina Pagoto)

Elenco fornitori, per le imprese

M

Vista:

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, 06/08/2011

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, 21 LUG. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 LUG. 2011 al 28 LUG. 2011

Ragusa, 29 LUG. 2011

IL MESSO COMUNALE

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

28/06/2011

1284 18-07-2011

Esercizio 2011 Dal 01/05/2011 al 24/06/2011
Anticipazione 13 2° FONDO SPESE ACQUISITO ATTREZZATURA VARIA ANNO 2011

Delibera n° 342 del 08/03/2011 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	23/05/2011 274	177/ 2011	Fatt. 12/04/2011 1679	92,28
<i>Totale Fornitore</i>				92,28
1365 ARTE E CREATIVITA' DI DANILO OCCHIPINTI	23/05/2011 275	136/ 2011	Fatt. 01/04/2011 14	50,00
<i>Totale Fornitore</i>				50,00
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	23/05/2011 276	107/ 2011	Fatt. 22/03/2011 66	60,00
<i>Totale Fornitore</i>				60,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. snc	23/05/2011 278	114/ 2011	Fatt. 23/03/2011 2404	175,00
<i>Totale Fornitore</i>				175,00
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	23/05/2011 272	123/ 2011	Fatt. 06/04/2011 307	408,96
	23/05/2011 273	122/ 2011	Fatt. 06/04/2011 306	408,96
<i>Totale Fornitore</i>				817,92
117 LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	23/05/2011 264	172/ 2011	Fatt. 14/04/2011 3171	179,50
	21/06/2011 343	236/ 2011	Fatt. 01/06/2011 4612	58,61
<i>Totale Fornitore</i>				238,11
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	23/05/2011 266	171/ 2011	Fatt. 30/04/2011 196	130,01
	23/05/2011 267	152/ 2011	Fatt. 29/04/2011 187	410,02
	23/05/2011 268	153/ 2011	Fatt. 29/04/2011 186	220,01
	23/05/2011 277	120/ 2011	Fatt. 29/03/2011 128	170,00
	21/06/2011 342	126/ 2011	Fatt. 17/06/2011 280	60,00
<i>Totale Fornitore</i>				990,04
1406 MELCART S.R.L.	23/05/2011 269	130/ 2011	Fatt. 02/04/2011 1385	66,00
<i>Totale Fornitore</i>				66,00
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	23/05/2011 270	156/ 2011	Fatt. 07/04/2011 428	188,00
<i>Totale Fornitore</i>				188,00
461 SPAZIO UFFICIO S.N.C.	23/05/2011 265	157/ 2011	Fatt. 07/04/2011 307	277,00
<i>Totale Fornitore</i>				277,00
1422 TAPPEZZERIA DI MILCO PARRINO	24/06/2011 351	147/ 2011	Fatt. 16/06/2011 137	250,00
<i>Totale Fornitore</i>				250,00
643 TELECOM S.r.l.	23/05/2011 271	134/ 2011	Fatt. 06/04/2011 125	29,90
<i>Totale Fornitore</i>				29,90
Totale Codice Bilancio	3.234,25			