



Sett. III
Albo - Serv. Econ.
19 LUG. 2011
[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 18.07-2011 N. 1294	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2011
N. 92 Data 04/07/2011 SETTORE III	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011	CAP. 1388	IMP. 4541 liquid. 578/4
FUNZ. 01	SERV. 08	INTERV. 02

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno quattro 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'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 1° semestre 2011 dotazione finanziaria di € 3.333,33;

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 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 fornitrici.

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'Economo 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'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 € 99,08.

IL DIRIGENTE
(D.ssa *Cattina Pagoto*)

Elenco fornitori, parte interpretare

M

Visto:
[Signature]
[Stamp]
[Stamp]

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 21/6/2011

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

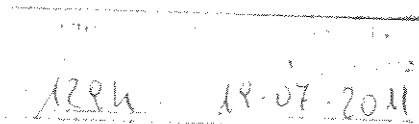
IL MESSO COMUNALE


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



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
Totale Fornitore				92,28
1365 ARTE E CREATIVITA' DI DANILO OCCHIPINTI	23/05/2011 275	136/ 2011	Fatt. 01/04/2011 14	50,00
Totale Fornitore				50,00
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	23/05/2011 276	107/ 2011	Fatt. 22/03/2011 66	60,00
Totale Fornitore				60,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	23/05/2011 278	114/ 2011	Fatt. 23/03/2011 2404	175,00
Totale Fornitore				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
Totale Fornitore				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
Totale Fornitore				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
Totale Fornitore				990,04
1406 MELCART S.R.L.	23/05/2011 269	130/ 2011	Fatt. 02/04/2011 1385	66,00
Totale Fornitore				66,00
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	23/05/2011 270	156/ 2011	Fatt. 07/04/2011 428	188,00
Totale Fornitore				188,00
461 SPAZIO UFFICIO S.N.C.	23/05/2011 265	157/ 2011	Fatt. 07/04/2011 307	277,00
Totale Fornitore				277,00
1422 TAPPEZZERIA DI MILCO PARRINO	24/06/2011 351	147/ 2011	Fatt. 16/06/2011 137	250,00
Totale Fornitore				250,00
643 TELECOM S.r.l.	23/05/2011 271	134/ 2011	Fatt. 06/04/2011 125	29,90
Totale Fornitore				29,90

Totale Codice Bilancio 3.234,25