



P87

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. III

Albo - Serv. Economato

il 11-02-2009

Il Resp. del servizio
L'autore Amministrativo
M. Sciffo Salvatore

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 10 FEB. 2009 N. 219	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI, EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2008 (Det. n. 1140/08)
N. 8, SETTORE III Data 06 - 02 - 09	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2009 Residui

CAP. 1388

IMP. 59718 liquid. 99%
liquid. 100%
INTERV. 02/09

FUNZ. 01

SERV. 08

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno *10*del mese di *febbraio*

Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di Provveditorato-Economato, il dirigente Dott. Scifo Salvatore ha adottato la seguente determinazione:

Vista la Determina Dirigenziale n. 1140 del 03-06-2008 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 2008 dotazione finanziaria di € 11.602,00;

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 2008 per l'importo complessivo di € 1.622,90;

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 € 1.622,90 da liquidare alle ditte fornitrice.

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 € 1.622,90 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di DICEMBRE 2008, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2008, Cap. 1388 – imp. 592/08
(Liquidaz. 53/03).
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. Considerato che risulta ancora da pagare una fattura dell'importo di € 130,00 intestata alla ditta LA CASTELLANA di Guastella Marcello & C. s.a.s., non ancora pervenuta a quest'Ufficio, ma che verrà trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione non appena possibile;(Liquidaz. 100%).
4. E' stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di € 173,66;

IL DIRIGENTE

Eduardo Pompili

**Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici: Sett. III – Uff. Ragioneria e
Sett. IV – Ufficio Economato.**

Il Dirigente del I Settore
Ragione II

Visto:

Il Dirigente del I Settore
Ragione II
Per istanza visione
Il Dott. Scifo Salvatore
Ragione II

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Dott.Scifo Salvatore)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 6/2/2009

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, 12 FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12 FEB. 2009 al 19 FEB. 2009

Ragusa, 19 FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa,

IL SEGRETARIO GENERALE

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



28/01/2009

Pag. 1 di 1

Esercizio 2008 Dal 17/12/2008 al 31/12/2008

Anticipazione 18 FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2008

Delibera n° 1140 del 03/06/2008 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1388 FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	31/12/2008 715	294/ 2008	Fatt. 30/12/2008 299	65,00
				<i>Totale Fornitore</i> 65,00
1300 ESSEDIERRE S.R.L.	31/12/2008 717	256/ 2008	Fatt. 29/07/2007 2434	179,90
				<i>Totale Fornitore</i> 179,90
111 ISA COMPUTER & SOFTWARE di Moltisanti & C. s.n.c.	31/12/2008 721	424/ 2008	Fatt. 30/12/2008 2714	162,00
				<i>Totale Fornitore</i> 162,00
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	31/12/2008 719	382/ 2008	Fatt. 27/11/2008 1615	510,00
	31/12/2008 720	376/ 2008	18/12/2008 1784	112,00
				<i>Totale Fornitore</i> 622,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	31/12/2008 716	412/ 2008	Fatt. 17/12/2008 655	162,00
	31/12/2008 718	303/ 2008	18/12/2008 657	432,00
				<i>Totale Fornitore</i> 594,00
Total Codice Bilancio	I.622,90			