



P88

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sez. II

Albo - Serv. Economato

il 11-02-2009

Il Resp. del servizio

Diruttore Amministrativo

Dott. Scifo Salvatore



CITTA' DI RAGUSA

ORIGINALE**SETTORE III**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA 10 FEB. 2009 N. 220	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI, EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2008
N. 9 SETTORE III Data 06-02-2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008 Residui

CAP. 1241

IMP. 5964/08

liquid. 103/08

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno sei

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. 1168 del 09-06-2008 con la quale è stata data autorizzazione all'Economo Comunale ad effettuare le manutenzioni e riparazioni di macchine e attrezzature per uffici 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 € 5.850,00;

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 € 681,36;

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 € 681,36 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 le manutenzioni e riparazioni di macchine e attrezzature varie ammontanti a complessive € 681,36 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di DICEMBRE 2008, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2008, Cap. 1241 – imp. *5964/08* (Liquidaz. *103/08*).
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 € 165,44.

IL DIRIGENTE

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
(Dott. Scifo Salvatore)**

Visto:

Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, 2

Per prece visione:

Il Direttore Generale

Il Segretario Generale

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa,

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 NUOVO NOTIFICATORE (Reggiani Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12 FEB 2009 al 18 FEB 2009.

Ragusa, 19 FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa,

IL SEGRETARIO GENERALE

Esercizio 2008 Dal 20/12/2008 al 31/12/2008

Anticipazione 19 FONDO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2008

Delibera n° 1168 del 09/06/2008 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1241 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
1221 MEDIEL S.R.L.	31/12/2008 711	186/ 2008	Fatt. 28/10/2008 RG08/006	128,40
				Total Fornitore 128,40
153 RADIOFRANCO DI GOZZI ITALO	31/12/2008 712	406/ 2008	Fatt. 31/12/2008 G00437	24,00
				Total Fornitore 24,00
1332 SIKUEL S.R.L.	31/12/2008 713	453/ 2008	Fatt. 29/12/2008 531	480,00
	31/12/2008 714	454/ 2008	530	48,96
				Total Fornitore 528,96
Totale Codice Bilancio	681,36			