



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. *Set. III*
uff. Economato - Alba
16 DIC. 2011

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Mortara - Scritta)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <i>15-12-2011</i> N. <i>2271</i>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DI MAGGIO-OTTOBRE 2011
N. <i>133</i> SETTORE III Data <i>14-11-2011</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. *2011*

CAP. *1388*

IMP. *676*

FUNZ. *01*

SERV. *08*

Liquid. 923

INTERV. *02*

IL RAGIONIERE

Pagato Rubella

L'anno duemilaundici, il giorno *quattordecim* del mese di *novembre*
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di
Provveditorato-Economato, il dirigente Dott.ssa Cettina Pagato ha adottato la
seguente determinazione:

Vista la Determina Dirigenziale n. 879 del 10-05-2011 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 una 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 per il periodo di MAGGIO a OTTOBRE 2011 per l'importo complessivo di € 3.277,33;

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 € 3.277,33 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 € 3.277,33 effettuate dall'Economo Comunale durante i mesi di MAGGIO a OTTOBRE 2011, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2011, Cap. 1388 – imp. $\frac{676}{11}$ (Liquidaz. $\frac{923}{11}$).
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 € 56,00.

Parte integrante: elenco fornitori

IL DIRIGENTE
(D.ssa Cetina Pagoto)

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto

Il Segretario Generale

Per presa visione

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

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, 7.12.2011

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, 23 DIC. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 DIC. 2011 al 30 DIC. 2011

Ragusa, 02 GEN. 2012

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2011 Dal 01/10/2011 al 31/10/2011

Anticipazione 19 FONDO SPESE ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI
PER L'ANNO 2011

Delibera n° 879 del 10/05/2011 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	07/10/2011 464	271/ 2011	Fatt. 15/06/2011 2672	33,00
	07/10/2011 470	272/ 2011	Fatt. 15/06/2011 2671	25,92
<i>Totale Fornitore</i>				58,92
1442 BRUNO S.P.A	19/10/2011 484	356/ 2011	Fatt. 27/09/2011 4131	365,00
<i>Totale Fornitore</i>				365,00
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	07/10/2011 469	229/ 2011	Fatt. 18/05/2011 144	150,00
<i>Totale Fornitore</i>				150,00
1426 CORATEC S.N.C	07/10/2011 465	226/ 2011	Fatt. 01/06/2011 99	250,00
<i>Totale Fornitore</i>				250,00
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	07/10/2011 466	227/ 2011	Fatt. 20/05/2011 469	408,96
<i>Totale Fornitore</i>				408,96
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	06/10/2011 460	318/ 2011	Fatt. 23/06/2011 290	236,40
	06/10/2011 461	289/ 2011	Fatt. 20/06/2011 284	96,00
	07/10/2011 463	276/ 2011	Fatt. 16/06/2011 278	432,00
	07/10/2011 468	304/ 2011	Fatt. 03/08/2011 359	90,00
	07/10/2011 471	270/ 2011	Fatt. 15/06/2011 276	165,00
	20/10/2011 488	326/ 2011	Fatt. 12/09/2011 393	336,00
<i>Totale Fornitore</i>				1.355,40
1000 MONDOFFICE S.r.l.	31/10/2011 577	315/ 2011	Fatt. 28/06/2011 51	355,25
<i>Totale Fornitore</i>				355,25
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	07/10/2011 467	228/ 2011	Fatt. 17/05/2011 385	199,00
	10/10/2011 472	402/ 2011	Fatt. 06/10/2011 744	35,00
	19/10/2011 483	403/ 2011	Fatt. 18/10/2011 781	99,80
<i>Totale Fornitore</i>				333,80

Totale Codice Bilancio

3.277,33