



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. *Sett. III*
Uff. Economato - Alba
16 DIC. 2011

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Materiale, incarico)
Alba

CITTA' DI RAGUSA SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 15-12-2011 N. 2271	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DI MAGGIO-OTTOBRE 2011
N. 133 Data 16-11-2011	SETTORE III

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 1388

IMP. 676,

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Dott. Pagoto
Alba

L'anno duemilaundici, il giorno *quattro* del mese di *novembre*
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. 879 del 10-05-2011 con la quale è stata data autorizzazione all'Economio 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'Economio 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'Economio Comunale durante i mesi di MAGGIO a OTTOBRE 2011, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2011 , Cap. 1388 – imp. 676 (Liquididaz. 923).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economio 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.

Punto integrante: elenco fornitori

IL DIRIGENTE
(D.ssa Celina Pagoto)

Visto
Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li

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^o comma, del TUEL.

Ragusa, 7 dic 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
					Totale Fornitore 58,92
1442	BRUNO S.P.A	19/10/2011	484	356/ 2011	Fatt. 27/09/2011 4131 365,00
					Totale Fornitore 365,00
233	COMPUTER CENTER DI LO MONACO	07/10/2011	469	229/ 2011	Fatt. 18/05/2011 144 150,00
					Totale Fornitore 150,00
1426	CORATEC S.N.C	07/10/2011	465	226/ 2011	Fatt. 01/06/2011 99 250,00
					Totale Fornitore 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
					Totale Fornitore 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
					Totale Fornitore 1.355,40
1000	MONDOFFICE S.r.l.	31/10/2011	577	315/ 2011	Fatt. 28/06/2011 51 355,25
					Totale Fornitore 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
					Totale Fornitore 333,80
Totale Codice Bilancio		3.277,33			