



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *Sett. IV -**Serv. Econ. - Albo*n. **12 GEN. 2012**

Il Resp. del servizio

L'Incaricario Amministrativo

*Ad. Scifano**[Signature]*

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
in data 30 DIC. 2011	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI PER I MESI DI MAGGIO- SETTEMBRE 2011
N. <i>2432</i>	
N. <i>151</i> SETTORE III	
Data <i>13/12/11</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. *2011*CAP. *1241*IMP. *541* *liquid. 939/4*FUNZ. *01*SERV. *08*INTERV. *03*

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno *tredecim* del mese di *dicembre*
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. 579 del 31-03-2011 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 una dotazione finanziaria di € 2.000,00;

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 nei mesi da MAGGIO A SETTEMBRE 2011 per l'importo complessivo di € 1.973,86;

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 € 1.973,86 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 le manutenzioni e riparazioni di macchine e attrezzature varie ammontanti a complessive € 1.973,86 effettuate dall'Economo Comunale durante i mesi da MAGGIO A SETTEMBRE 2011, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2011, Cap. 1241 - imp. $54 \frac{1}{11}$ (Liquidaz. $939 \frac{1}{11}$).
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 € 26,14 *Impegno ridotto*

Elenco ditte parte integrante

IL DIRIGENTE
D.ssa *Anna Pagoto*

h
h
Visto
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, lì

Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, lì

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 15.12.2011

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, 17 GEN. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 GEN. 2012 al 24 GEN. 2012

Ragusa, 25 GEN. 2012

IL MESSO COMUNALE

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

Anticipazione 16 FONDO SPESE ECONOMATO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE E
ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2011

Delibera n° 579 del 31/03/2011 di DIRIGENZIALE

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

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
1429 CAT S.R.L.	31/10/2011 630	399/ 2011	Fatt. 30/09/2011 131	95,01
	31/10/2011 634	397/ 2011	Fatt. 30/09/2011 126	60,00
	31/10/2011 635	396/ 2011	Fatt. 30/09/2011 125	60,00
	Totale Fornitore			215,01
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	05/10/2011 455	234/ 2011	Fatt. 30/06/2011 197	50,00
	Totale Fornitore			50,00
1427 DISTEFANO MARCO	31/10/2011 632	390/ 2011	Fatt. 15/09/2011 26	433,65
	Totale Fornitore			433,65
1397 GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO	05/10/2011 454	283/ 2011	Fatt. 16/06/2011 2107	96,00
	Totale Fornitore			96,00
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	05/10/2011 452	254/ 2011	Fatt. 07/06/2011 95	24,00
	Totale Fornitore			24,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	05/10/2011 457	184/ 2011	Fatt. 05/05/2011 201	30,00
	05/10/2011 458	183/ 2011	Fatt. 05/05/2011 204	504,00
	31/10/2011 633	392/ 2011	Fatt. 14/09/2011 397	48,00
	31/10/2011 636	280/ 2011	Fatt. 16/06/2011 279	48,00
	31/10/2011 637	387/ 2011	Fatt. 13/09/2011 396	42,00
	31/10/2011 638	388/ 2011	Fatt. 13/09/2011 395	78,00
	Totale Fornitore			750,00
1319 SOSTEC S.R.L.	05/10/2011 459	221/ 2011	Fatt. 03/05/2011 571	108,00
	Totale Fornitore			108,00
1159 TECNO 3 UFFICI S.N.C.	05/10/2011 456	216/ 2011	Fatt. 11/05/2011 43	97,20
	Totale Fornitore			97,20
410 VERTICALTENDA S.N.C.	31/10/2011 631	389/ 2011	Fatt. 09/08/2011 128	200,00
	Totale Fornitore			200,00

Totale Codice Bilancio 1.973,86