



26.06.2009

Il Resp. del ...
 Istruttore Amministrativo
 (M. Scibano)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>Annotata al Registro Generale</p> <p>in data 25 GIU. 2009</p> <p>N. 1464</p>	<p>OGGETTO:</p> <p>LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI COMUNALI EFFETTUATE DA APRILE A GIUGNO 2009</p>
<p>N. 71 SETTORE III</p> <p>Data 23-06-2008</p>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1388

IMP. 690 $\frac{0}{0}$ - Liquid, 481 $\frac{0}{0}$

FUNZ. O)

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno venti-tre del mese di giugno
 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. 776 del 9-06-2009 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 1° semestre 2009 dotazione finanziaria di € 4.240,00;

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 APRILE MAGGIO E GIUGNO 2009 per l'importo complessivo di € 4.226,25;

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 € 4.226,25 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 acquisto attrezzature varie ammontanti a complessive € 4.226,25 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di APRILE MAGGIO E GIUGNO 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1388 – imp. 690/09 (Liquidaz. 481/09).
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 € 13,75.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Cettina Pagoto)

huf

Parte integrante: Elenco Fatture

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
(Dott.ssa Cetina Pagoto)

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li 25.06.2008

Visto:

il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
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, 24/06/09

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, 07 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 LUG. 2009 al 13 LUG. 2009

Ragusa, 14 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE



Esercizio 2009 Dal 09/04/2009 al 15/06/2009

Anticipazione 17 2° FONDO ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2009

Delibera n° 776 del 09/04/2009 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	25/05/2009 301	195/ 2009	Fatt. 16/04/2009 71	210,00
Totale Fornitore				210,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	29/05/2009 322	175/ 2009	Fatt. 06/05/2009 3883	110,00
Totale Fornitore				110,00
1366 IPER LE DUNE MERKANT S.R.L.	22/05/2009 292	237/ 2009	Fatt. 12/05/2009 940	39,90
Totale Fornitore				39,90
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	22/05/2009 294	177/ 2009	Fatt. 29/04/2009 585	288,00
	25/05/2009 302	172/ 2009	Fatt. 20/04/2009 554	243,00
Totale Fornitore				531,00
1363 L.G.E. IMPIANTI DI RAGUSA GIUSEPPE	25/05/2009 300	191/ 2009	Fatt. 26/03/2009 33	60,00
Totale Fornitore				60,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	22/05/2009 293	173/ 2009	Fatt. 14/05/2009 261	444,00
	22/05/2009 295	208/ 2009	Fatt. 12/05/2009 251	336,00
	22/05/2009 296	174/ 2009	Fatt. 02/04/2009 177	120,00
	25/05/2009 303	170/ 2009	Fatt. 20/04/2009 209	315,01
	25/05/2009 305	223/ 2009	Fatt. 25/05/2009 275	84,00
	25/05/2009 306	228/ 2009	Fatt. 07/05/2009 235	18,00
	26/05/2009 308	273/ 2009	Fatt. 24/04/2009 216	20,00
	26/05/2009 309	169/ 2009	Fatt. 29/04/2009 220	334,80
	29/05/2009 324	206/ 2009	Fatt. 06/05/2009 233	173,60
	29/05/2009 329	221/ 2009	Fatt. 03/06/2009 291	420,00
	29/05/2009 330	266/ 2009	Fatt. 28/05/2009 284	220,08
Totale Fornitore				2.485,49
186 MEDICAL SUPPORTI S.R.L.	15/06/2009 353	248/ 2009	Fatt. 19/05/2009 196	100,00
Totale Fornitore				100,00
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	25/05/2009 304	171/ 2009	Fatt. 28/04/2009 624	30,00
	15/06/2009 351	265/ 2009	Fatt. 25/05/2009 774	24,00
Totale Fornitore				54,00
1099 START POINT DI TUMINO GIOVANNA	22/05/2009 297	178/ 2009	Fatt. 09/04/2009 37	33,00
Totale Fornitore				33,00
643 TELECOM S.r.l.	11/06/2009 333	249/ 2009	Fatt. 19/05/2009 348R	29,90
Totale Fornitore				29,90
240 TRIUMPH DI CORALLO S.R.L.	22/05/2009 298	184/ 2009 185/ 2009	Fatt. 15/04/2009 276	127,01
	25/05/2009 299	225/ 2009	Fatt. 21/05/2009 981	45,00
	15/06/2009 352	244/ 2009	Fatt. 20/05/2009 365	89,00
Totale Fornitore				261,01

Esercizio **2009** Dal **09/04/2009** al **15/06/2009**

Anticipazione **17** **2° FONDO ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2009**

Delibera n° 776 del 09/04/2009 di DIRIGENZIALE

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

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
410 VERTICALTENDA S.N.C.	29/05/2009 323	179/ 2009	Fatt. 29/04/2009 64	311,95
Totale Fornitore				311,95

Totale Codice Bilancio **4.226,25**

L'ECONOMO
