



3805

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett III, Sez. 2.  
Econ, Albo  
il 26.06.2009

Il Rep. del Piano  
L'Istruttore Amministrativo  
PA Scipiano  
A. Micali

# CITTA' DI RAGUSA

## SETTORE III

**ORIGINALE**

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Annotata al Registro Generale | OGGETTO:  |
|-------------------------------|---|
| in data 25 GIU. 2009          | LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI EFFETTUATE DA FEBBRAIO A GIUGNO 2009 |
| N. 1466                       |   |
| N. 73 SETTORE III             |   |
| Data 23-06-2009               |   |

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1241

IMP. 439 - liquid. 480%

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

**IL RAGIONIERE**

L'anno duemilanove, il giorno ventitré 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. 223 del 10-02-2009 con la quale è stata data autorizzazione all'Econo 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 Economo e Provveditorato, assegnandogli per il 2° semestre 2009 dotazione finanziaria di € 1.660,00;

Considerato che, l'Econo 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 economo, spese minute ed urgenti nei mesi da FEBBRAIO A GIUGNO 2009 per l'importo complessivo di € 1.655,76;

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 € 1.655,76 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 € 1.655,76 effettuate dall'Econo Comunale durante i mesi da FEBBRAIO A GIUGNO 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2009, Cap. 1241 – imp. 43% (Liquidaz. 180/69).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Econo 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 € 4,24

IL DIRIGENTE  
D.ssa Cettina Pagoto



Poste 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 Cettina Pagoto)**

*[Signature]* Visto:  
Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale  
Ragusa, li 25 - 06 - 2009 *[Signature]*  
Per presa visione:  
Il Direttore Generale Il Sindaco  
Ragusa, li *[Signature]*

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

Ragusa, 26/06/08

**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**  
*(Taglianini 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**

COMUNE DI RAGUSA  
UFFICIO ECONOMATO  
CORSO ITALIA, 72  
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 00180270886

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione di bilancio  
N. 1466 del 25 GIU. 2009

19/06/2009

Pag. 1 di 1

Esercizio 2009 Dal 10/02/2009 al 19/06/2009  
Anticipazione 13 FONDO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COMUNALI ANNO 2009

Delibera n° 223 del 10/02/2009 di DIRIGENZIALE

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

|                               | Fornitore  | Rif. Ord. di Pagamento | Rif. Buono Ord. | Rif. Documento | Importo                  |
|-------------------------------|--|------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| 233                           | COMPUTER CENTER DI LO MONACO                         | 11/06/2009             | 335             | 196/ 2009      | Fatt. 30/04/2009 84      |
|                               |  | 11/06/2009             | 336             | 188/ 2009      | Fatt. 30/04/2009 86      |
|                               |  | 17/06/2009             | 392             | 255/ 2009      | Fatt. 15/06/2009 132     |
| <b>Totale Fornitore</b>       |  |                        |                 |                | <b>395,00</b>            |
| 866                           | DELTAUNO S.R.L.                                      | 11/06/2009             | 334             | 245/ 2009      | Fatt. 08/05/2009 520     |
| <b>Totale Fornitore</b>       |  |                        |                 |                | <b>50,00</b>             |
| 111                           | ISA COMPUTER & SOFTWARE di Moltisanti & C. s.n.c.    | 11/06/2009             | 338             | 227/ 2009      | Fatt. 04/05/2009 1012    |
|                               |  | 11/06/2009             | 343             | 120/ 2009      | Fatt. 24/02/2009 515     |
| <b>Totale Fornitore</b>       |  |                        |                 |                | <b>142,80</b>            |
| 114                           | LINEA UFFICIO DI TIRALONGO                           | 11/06/2009             | 337             | 219/ 2009      | Fatt. 13/05/2009 256     |
|                               |  | 11/06/2009             | 342             | 154/ 2009      | Fatt. 17/04/2009 205     |
| <b>Totale Fornitore</b>       |  |                        |                 |                | <b>214,01</b>            |
| 1221                          | MEDIEL S.R.L.  | 11/06/2009             | 345             | 121/ 2009      | Fatt. 16/03/2009 09/0017 |
| <b>Totale Fornitore</b>       |  |                        |                 |                | <b>96,00</b>             |
| 254                           | SIPLUS INFORMATICA S.n.c. di Camillieri Giorgio & C. | 11/06/2009             | 339             | 218/ 2009      | Fatt. 06/05/2009 113     |
| <b>Totale Fornitore</b>       |  |                        |                 |                | <b>170,00</b>            |
| 1360                          | SM SALVATORE MODICA                                  | 11/06/2009             | 340             | 94/ 2009       | Fatt. 23/03/2009 139     |
| <b>Totale Fornitore</b>       |  |                        |                 |                | <b>138,95</b>            |
| 461                           | SPAZIO UFFICIO S.N.C.                                | 11/06/2009             | 341             | 149/ 2009      | Fatt. 17/04/2009 388     |
| <b>Totale Fornitore</b>       |  |                        |                 |                | <b>60,00</b>             |
| 1159                          | TECNO 3 UFFICI S.N.C.                                | 11/06/2009             | 344             | 117/ 2009      | Fatt. 19/03/2009 55      |
| <b>Totale Fornitore</b>       |  |                        |                 |                | <b>144,00</b>            |
| 926                           | TEKNE INFORMATICA & COMUNICAZIONE S.A.S.             | 11/06/2009             | 346             | 88/ 2009       | Fatt. 17/02/2009 68      |
| <b>Totale Fornitore</b>       |  |                        |                 |                | <b>200,00</b>            |
| 643                           | TELECOM S.r.l.                                       | 19/06/2009             | 404             | 168/ 2009      | Fatt. 13/03/2009 162/R   |
| <b>Totale Fornitore</b>       |  |                        |                 |                | <b>45,00</b>             |
| <b>Totale Codice Bilancio</b> |  |                        |                 |                | <b>1.655,76</b>          |

TELECOM  
M. P.