



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

Il Resp. del Servizio  
Istruttore Amministrativo  
(del Scrivano)

*[Signature]*

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

**ORIGINALE**

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1241

IMP. 439<sub>09</sub> - Liquid. 480<sub>09</sub>

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

*[Signature]*

L'anno duemilanove, il giorno ventitre 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'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 per il 2° semestre 2009 dotazione finanziaria di € 1.660,00;

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 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;

#### **D E T E R M I N A**

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'Economo Comunale durante i mesi da FEBBRAIO A GIUGNO 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2009, Cap. 1241 – imp. 439/09 (Liquidaz. 480/09 ).
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 € 4,24

IL DIRIGENTE  
D.ssa Cetina Pagoto



Parte integrante: Elenco Fallone

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE III  
(Dott.ssa Cettina Pagoto)**

Il Dirigente del 1° Settore

Ragusa, li

25.06.2009

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Ragusa, li

Visto: ☒

il Segretario Generale

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.

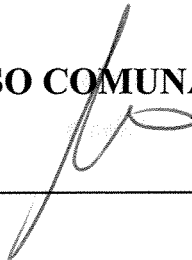
Ragusa, 07 LUG. 2009

**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 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	25,00
	11/06/2009 336	188/ 2009	Fatt. 30/04/2009 86	310,00
	17/06/2009 392	255/ 2009	Fatt. 15/06/2009 132	60,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>395,00</b>
866 DELTAUNO S.R.L.	11/06/2009 334	245/ 2009	Fatt. 08/05/2009 520	50,00
	<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	100,80
	11/06/2009 343	120/ 2009	Fatt. 24/02/2009 515	42,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>142,80</b>
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	11/06/2009 337	219/ 2009	Fatt. 13/05/2009 256	84,00
	11/06/2009 342	154/ 2009	Fatt. 17/04/2009 205	130,01
<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	96,00
	<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	170,00
	<b>Totale Fornitore</b>			<b>170,00</b>
1360 SM SALVATORE MODICA	11/06/2009 340	94/ 2009	Fatt. 23/03/2009 139	138,95
	<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	60,00
	<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	144,00
	<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	200,00
	<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	45,00
	<b>Totale Fornitore</b>			<b>45,00</b>

**Totale Codice Bilancio 1.655,76**

ECONOMO  
*[Firma]*