



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. XI
Reg. - A. Pbo
il 13.02.2012
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Elide Ingallina)
Elide Ingallina

CITTA' DI RAGUSA
SETTORE XI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale in data <u>10.02.2012</u> N. <u>150</u>	OGGETTO : Liquidazione di Euro 7.462,66 per spese urgenti ed indifferibili per gli impianti sportivi anno 2011.
N. <u>08</u> settore XI DATA 30.01.12	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2012 Del. CAP. 1674 FUNZ. 06 SERV. 02 INTERV.02 IMP.1391/11

IL RAGIONIERE CAPO

Elide Ingallina

L'anno duemilaundici, il trenta del mese di Gennaio,
nell'ufficio del Settore XI, il Dirigente del Settore,
Dott.ssa Elide Ingallina, ha adottato la seguente
determinazione:

Premesso che durante le attività sportive all'aperto ed al chiuso occorre procedere, spesse volte con immediatezza, per intervenire su attrezzature complesse come tabelloni elettronici di visualizzazione o per mettere in sicurezza le strutture secondo il piano redatto ai sensi della 626/94 o effettuare tutta una serie di acquisti di importo esiguo per materiali di consumo (gesso, pitture idrosolubili per la segnatura del campo, lubrificanti etc. e materiale di premiazione) o infine per acquistare attrezzature o apparecchiature piccole, medie o grandi da utilizzare per la pulizia e l'igiene e piccola manutenzione.

Che il Servizio Sport, al fine di far funzionare gli impianti sportivi comunali e le attività sportive ed essi connessi ha dovuto effettuare nell'anno 2011 trimestre Ottobre/Dicembre 2011 piccole spese in economia urgenti ed indifferibili sulla base del Regolamento Comunale "per l'acquisto di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione Comunale n. 66/2007.

Che,pertanto, occorre liquidare i creditori come indicati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per le spese effettuate in detto trimestre per l'importo complessivo di Euro 7.462,66;

Che per le liquidazioni di che trattasi è stata già impegnata la somma di Euro 7.462,66 con Determinazione Dirigenziale n. 2563 del 30.12.11 che autorizza il Dirigente del Settore XI a predisporre gli atti necessari per liquidare la somma per un massimo di Euro 7.462,66;

Che nell'acquisizione di quanto necessario per la gestione è stato rispettato il divieto di frazionamento dei limiti di spesa di cui all'art. 4 del citato regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi;

RITENUTO che la materia di che trattasi rientra nelle competenze del Dirigente di Settore ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali;

VISTI i pareri degli organi competenti, resi ai sensi dell'art. 53 I comma e 65 V comma ;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

1. Per i motivi espressi in premessa, liquidare la somma di Euro 7.462,66 in favore dei fornitori indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le fatture relative alle spese di piccola manutenzione e materiale di premiazione nel trimestre Ottobre/ Dicembre 2011 per un importo complessivo di Euro 7.462,66;
2. Liquidare la spesa di Euro 7.462,66 prelevandola dal Cap. 1674 bil. 2011 Funz.06 Serv.02 Interv.02 imp. 1391/11,

L'Istruttore Amministrativo
Rag. Gaudenzio Occhipinti

Il Funzionario Capo Servizio
Sig.ra Maria Sbezzi

Il Dirigente
Dott.ssa Elide Ingallina

Parte integrante: elenco fornitori da pagare

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: II, III

Visto

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Il Sindaco

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Elide Ingallina

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 04/02/2012

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 20 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE

Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 FEB. 2012 al 27 FEB. 2012

Ragusa 28 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE

Allegato "A"

no 2 seccato
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 150 del 10.02.2012

N. E DATA FATT.	FORNITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
9288 / 2011	LEGGIO SALV.	27,62	MATERIALE X MANUTENZIONE
9289 / 2011	LEGGIO SALV.	60,22	MATERIALE X MANUTENZIONE
66 / 2011	CIAPA	477,95	SISTEMAZIONE RINGHIERA E SALDATURE PAL. PARISI
9283 / 2011	LEGGIO SALV.	8,17	MATERIALE X MANUTENZIONE
9585 / 2011	LEGGIO SALV.	8,89	MATERIALE X MANUTENZIONE
179 / 2011	LO CIRIO GIUS.	181,50	RIP.CIRCUITO PANNELLI PAL.PARISI
2491 / 2011	NATIVO EDUARDO	36,53	MAT.IDRAULICO G.OTTAVIANO
25 / 2011	SOC.COSTRUZ.E SERVIZI SRL	181,50	SEGNATURA LINEA VOLLEY PALAMINARDI
9661 / 2011	LEGGIO SALV.	8,17	MATERIALE X MANUTENZIONE
204 / 2011	LO CIRIO GIUS.	423,50	RIP.CALDAIE PAL.PARISI E IMP. G.BIAZZO
113 / 2011	IL VETRO	127,05	SOST.VETRO CAMERA PALAMINARDI
68 / 2011	CIAPA	435,60	FORNITURA E MONTAGGIO MANIGLIONI PORTE E PAL. PARISI
280 / 2011	GIOVANNI IURA	121,00	SMONTAGGIO E SISTEM. TOSAERBA IMP.SELVAGGIO
394 / 2011	POLLICE VERDE	855,43	PRATO ARTIF.IMP.PETRULLI
329 / 2011	SAMER SPORT	372,00	MATER. DI PREMIAZIONE X MANIFESTAZIONE SPORTIVE
59 / 2011	RILEGATORIA FLORIDIA	496,34	REGISTRI FIRMA PER OPERATORI IMP.SPORTIVI
191 / 2011	ELETTROMECCANICA.SNC	242,00	SERV.MISURAZIONE IMP.A TERRA IMP.SELVAGGIO
235 / 2011	F.LLI ACCETTA	300,00	MATERASSO SALTO IN LUNGO IMP.PETRULLI
67 / 2011	VICTORIA SPORTS SRL	451,71	FUSTI VERNICI PER SGNATURA IMP. SELVAGGIO
1355 / 2011	MIGLIORE SONEPAR	90,00	MAT. ELETTRICO PALESTRA A. MORO
2967 / 2011	NATIVO EDUARDO	76,36	MATERIALE IDRAULICO PAL.BELLARMINO
44 / 2011	IACONO CARMELO	484,00	SISTEMAZIONE PANCHINE IMP.SELVAGGIO
340 / 2011	GIOVANNI IURA	145,20	SMONTAGGIO E SISTEM. TOSAERBA IMP.PETRULLI
68 / 2011	VICTORIA SPORTS SRL	451,71	FUSTI VERNICI SEGNATURA IMP. SELVAGGIO

87 /2011	CIAPA	453,75	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DI RUGBY MONTAGGIO MANIGLIONI PORTE E PAL. PARISI
276 /2011	A.C.OFFICE	424,71	MANUTENZIONE COMPUTER UFF.SPORT
3205 /2011	NATIVO EDUARDO	121,70	MATERIALE IDRAULICO imp.G.Ottaviano
257/2011	Centro chiavi	70,05	Riproduzione chiavi per Impianti 2011
389/2011	Samer Sport	130,00	Mater.di Premiazione
107/2011	Sicil Coppe	200,00	Mater. Di Premiazione Natale 2011
	Totale	7.462,66	

