



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmesso: Set. IV
Reg. Albo
07.12.2007Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
della Scrivania**CITTA' DI RAGUSA****SETTORE IV****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale in data 06 DIC. 2007 N. 2801	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURA VARIA NEI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2007
N. 110 SETTORE IV Data 30-11-2007	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2007

CAP. 1241

IMP. 5806

liquid.
2019/07

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasette, il giorno *Tre* del mese di *novembre*
Nell'Ufficio del Settore IV, su proposta del responsabile per i servizi di
Provveditorato-Economato, la dirigente dott.ssa Orazia Parrino ha adottato la
seguente determinazione:

Vista la determinazione dirigenziale n. 1316 del 13/06/07 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 2007 dotazione finanziaria di € 9.332,80;

Considerato che, l'Economo Comunale per assicurare il regolare espletamento delle suddette riparazioni, ha effettuato spese nel mese di AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2007 per l'importo complessivo di € 1.265,00-

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 € 1.265,00 da liquidare alle ditte fornitrici.

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte 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 ammontanti a complessive € 1.265,00 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2007 con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, intervento 03 del bilancio 2007 cap. 1241-imp. 4806/07 Liquidaz. 2019/07)

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.

Elenco fatture, parte integranti

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Orazia Parrino)

Parrino

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

Visto:
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li 05-12-2002
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Farrino

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 05-12-2007

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.

11 DIC. 2007

Ragusa, _____

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè da 11 DIC. 2007 al 16 DIC. 2007

Ragusa, 17 DIC. 2007

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Esercizio 2007 Dal 01/10/2007 al 28/11/2007

Anticipazione 4 FONDO SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER L'ANNO 2007

Delibera n° 1316 del 13/06/2007 di DIRIGENZIALE

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

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
263 CORALLO SERVICE DI CORALLO RAFFAELE	28/11/2007 391	335/ 2007	Fatt. 20/09/2007 151/T	148,00
	28/11/2007 393	285/ 2007	05/10/2007 158/T	69,60
	28/11/2007 394	361/ 2007	157/T	54,00
	28/11/2007 400	414/ 2007	30/10/2007 175/T	142,00
Totale Fornitore				413,60
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	28/11/2007 392	371/ 2007	Fatt. 27/09/2007 300	58,80
	Totale Fornitore			58,80
111 ISA COMPUTER & SOFTWARE di Moltisanti & C. s.n.c.	28/11/2007 396	390/ 2007	Fatt. 18/10/2007 2447	126,00
	28/11/2007 397	389/ 2007	2446	60,00
Totale Fornitore				186,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	28/11/2007 398	418/ 2007	Fatt. 06/11/2007 627	336,00
	28/11/2007 399	416/ 2007	09/11/2007 647	117,60
Totale Fornitore				453,60
164 SIMA SERVICE ITALIA DI SITTINIERI	28/11/2007 390	324/ 2007	Fatt. 07/08/2007 143	111,00
	Totale Fornitore			111,00
926 TEKNE INFORMATICA & COMUNICAZIONE S.A.S.	28/11/2007 395	383/ 2007	Fatt. 09/10/2007 352	42,00
	Totale Fornitore			42,00
Totale Codice Bilancio		1.265,00		