



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmesso: Sett. IV

Reg. Alles

07.12.2007

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Amministrativo

Scribente

Alles

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 06 DIC. 2007	OGGETTO:
N. 2801	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. 1261

IMP. 5806,07 Iiquid. 2019/08

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Alles

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'Economista 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'Economista 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 fornitrice.

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'Economista 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. 5806/07
Liquidaz. 2019/07

2) di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economista Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

Elenco forniture, parte integrante

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Orazia Parrino)

Orazia Parrino

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Dir. visto:

Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale

Ragusa, il 05-12-2007

Per prece visione:

Il Dirigente del II Settore Il Segretario

Ragusa, il

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 DIRIGENZIA

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 dall'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

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

2801 11.06.07

28/11/2007

Pag. 1 di 1

Esercizio 2007

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

Anticipazione 4 FONDO SPESE PER LA MANUTENZONE 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
<i>Totale Fornitore</i>					413,60
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	28/11/2007	392	371/ 2007	Fatt. 27/09/2007 300	58,80
					<i>Totale Fornitore</i>
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
					<i>Totale Fornitore</i>
<i>Totale Fornitore</i>					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
					<i>Totale Fornitore</i>
<i>Totale Fornitore</i>					453,60
164 SIMA SERVICE ITALIA DI SITTINIERI	28/11/2007	390	324/ 2007	Fatt. 07/08/2007 143	111,00
					<i>Totale Fornitore</i>
926 TEKNE INFORMATICA & COMUNICAZIONE S.A.S.	28/11/2007	395	383/ 2007	Fatt. 09/10/2007 352	42,00
					<i>Totale Fornitore</i>
<i>Totale Fornitore</i>					42,00
<i>Totale Codice Bilancio</i>		<i>1.265,00</i>			

E
F
C
F