



381

Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Trasmessa: Sett. IV,
 Rag. Albo
 il 30 DIC. 2008
 Il Resp. del servizio

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
 (Francesca Tumino)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

ORIGINALE**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale in data 29 DIC. 2008	OGGETTO:
N. 3069	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E FINO AL 17 DICEMBRE 2008
N. 10 SETTORE IV	
Data 18 DIC. 2008	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008

CAP. 1241

IMP. 5964/08
lipuid. 2109/08
INTERV. 03

FUNZ. 01

SERV. 08

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaotto, il giorno Dieciotto del mese di Dicembre
 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 Determina Dirigenziale n. 1168 del 09-06-2008 con la quale è stata data autorizzazione all'Economio 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 2008 dotazione finanziaria di € 5.850,00;

Considerato che, l'Economio 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 nel mese di OTTOBRE, NOVEMBRE E FINO AL 17 DICEMBRE 2008 per l'importo complessivo di € 3.341,00;

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 € 3.341,00 da liquidare alle ditte fornitrici.

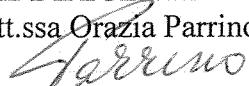
Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario;

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 € 3.341,00 effettuate dall'Economio Comunale durante il mese di OTTOBRE, NOVEMBRE E FINO AL 17 DICEMBRE 2008, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2008, Cap. 1241 – imp. 5964/08 (Liquidaz. 2109/08).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economio Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Orazia Parrino)



Attenzione: questo documento è riservato al personale.

Il documento è stato redatto con l'obiettivo di fornire una guida completa e dettagliata per la gestione dei processi di produzione e controllo della qualità.

Autore:

data:

verso:

Parte integrante: Elenco fatto formale

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Garrone

fr Visto: V.
Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale
Ragusa, li Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 23.12.08

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.

20 GEN. 2009

Ragusa, 12 GEN. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12 GEN. 2009 al 18 GEN. 2009

20 GEN. 2009

26 GEN. 2009

Ragusa, 19 GEN. 2009

27 GEN. 2009

IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Esercizio 2008 Dal 01/11/2008 al 17/12/2008

Anticipazione 19 FONDO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2008

Delibera n° 1168 del 09/06/2008 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	17/12/2008	632	307/ 2008	Fatt. 25/09/2008 227		
		17/12/2008	634	306/ 2008	228		
		17/12/2008	636	308/ 2008	226		
<i>Totale Fornitore</i>					698,00		
263	CORALLO SERVICE DI CORALLO RAFFAELE	17/12/2008	633	336/ 2008	Fatt. 17/10/2008 155		
		<i>Totale Fornitore</i>					54,00
		<i>Totale Fornitore</i>					96,00
114	LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	17/12/2008	630	323/ 2008	Fatt. 17/10/2008 534		
		<i>Totale Fornitore</i>					96,00
		<i>Totale Fornitore</i>					96,00
1221	MEDIEL S.R.L.	17/12/2008	627	299/ 2008	Fatt. 29/09/2008 54		
		<i>Totale Fornitore</i>					252,00
		<i>Totale Fornitore</i>					252,00
978	Ricca s.r.l.	17/12/2008	624	417/ 2008	Fatt. 24/11/2008 45		
		<i>Totale Fornitore</i>					264,00
		<i>Totale Fornitore</i>					264,00
1354	S.E.A. S.R.L. DI FIRRITO & CASCONE	17/12/2008	637	426/ 2008	Fatt. 10/12/2008 20		
		17/12/2008	638	418/ 2008	18		
		17/12/2008	639	419/ 2008	19		
<i>Totale Fornitore</i>					456,00		
1332	SIKUEL S.R.L.	17/12/2008	640	407/ 2008	Fatt. 03/12/2008 452		
		<i>Totale Fornitore</i>					192,00
		<i>Totale Fornitore</i>					192,00
1115	SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	17/12/2008	628	287/ 2008	Fatt. 22/09/2008 1462		
		<i>Totale Fornitore</i>					60,00
		<i>Totale Fornitore</i>					60,00
461	SPAZIO UFFICIO S.N.C.	17/12/2008	629	328/ 2008	Fatt. 31/10/2008 846		
		17/12/2008	635	333/ 2008	851		
		<i>Totale Fornitore</i>					693,00
1159	TECNO 3 UFFICI S.N.C.	17/12/2008	631	337/ 2008	Fatt. 21/10/2008 181		
		<i>Totale Fornitore</i>					144,00
		<i>Totale Fornitore</i>					144,00
926	TEKNE INFORMATICA & COMUNICAZIONE S.A.S.	17/12/2008	625	317/ 2008	Fatt. 03/09/2008 289		
		<i>Totale Fornitore</i>					42,00
		<i>Totale Fornitore</i>					42,00
1346	TUMINO GIORGIO - ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA	17/12/2008	626	314/ 2008	Fatt. 30/09/2008 39		
		<i>Totale Fornitore</i>					390,00
		<i>Totale Fornitore</i>					390,00
<i>Totale Codice Bilancio</i>		<i>3.341,00</i>					

