



381

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett IVRag. Alboil 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 N. 3069	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E FINO AL 17 DICEMBRE 2008
N. 110 SETTORE IV Data 18 DIC. 2008	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**BIL. 2008****CAP. 1241****IMP. 5964/08****FUNZ. 01****SERV. 08****liquid. 2109/08****INTERV. 03/08****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'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 2008 dotazione finanziaria di € 5.850,00;

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 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'Economo 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'Economo Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Orazia Parrino)

Parrino

Parte integrante: Elenco fornitori

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Visto: V.

il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale
Ragusa, li

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, 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	110,00
	17/12/2008 634	306/ 2008	228	108,00
	17/12/2008 636	308/ 2008	226	480,00
Totale Fornitore				698,00
263 CORALLO SERVICE DI CORALLO RAFFAELE	17/12/2008 633	336/ 2008	Fatt. 17/10/2008 155	54,00
Totale Fornitore				54,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	17/12/2008 630	323/ 2008	Fatt. 17/10/2008 534	96,00
Totale Fornitore				96,00
1221 MEDIEL S.R.L.	17/12/2008 627	299/ 2008	Fatt. 29/09/2008 54	252,00
Totale Fornitore				252,00
978 Ricca s.r.l.	17/12/2008 624	417/ 2008	Fatt. 24/11/2008 45	264,00
Totale Fornitore				264,00
1354 S.E.A. S.R.L. DI FIRRITO & CASCONI	17/12/2008 637	426/ 2008	Fatt. 10/12/2008 20	96,00
	17/12/2008 638	418/ 2008	18	240,00
	17/12/2008 639	419/ 2008	19	120,00
Totale Fornitore				456,00
1332 SIKUEL S.R.L.	17/12/2008 640	407/ 2008	Fatt. 03/12/2008 452	192,00
Totale Fornitore				192,00
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	17/12/2008 628	287/ 2008	Fatt. 22/09/2008 1462	60,00
Totale Fornitore				60,00
461 SPAZIO UFFICIO S.N.C.	17/12/2008 629	328/ 2008	Fatt. 31/10/2008 846	453,00
	17/12/2008 635	333/ 2008	851	240,00
Totale Fornitore				693,00
1159 TECNO 3 UFFICI S.N.C.	17/12/2008 631	337/ 2008	Fatt. 21/10/2008 181	144,00
Totale Fornitore				144,00
926 TEKNE INFORMATICA & COMUNICAZIONE S.A.S.	17/12/2008 625	317/ 2008	Fatt. 03/09/2008 289	42,00
Totale Fornitore				42,00
1346 TUMINO GIORGIO - ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA	17/12/2008 626	314/ 2008	Fatt. 30/09/2008 39	390,00
Totale Fornitore				390,00

Totale Codice Bilancio 3.341,00