



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sc. H. III  
Serv. Econ. - APbs  
il 15.06.2012  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott.ssa Kokanda Minniti)  
*Giuseppe*

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>14.06.2012</u> N. <u>980</u>	OGGETTO:  <b>LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE PER I MESI DI MARZO - APRILE 2012.</b>
N. <u>70</u> SETTORE III Data <u>04/06/12</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 1261

IMP. 296 liquid. 461/12

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

*Adel*

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di giugno  
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di  
Provveditorato-Economato, il dirigente Dott.ssa Cettina Pagoto ha adottato la  
seguente determinazione:

Vista la Determina Dirigenziale n. 106 del 08/02/2012 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 una dotazione finanziaria di € 1.166,00;

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 nei mesi da MARZO -APRILE 2012 per l'importo complessivo di € 816,11;

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 € 816,11 da liquidare alle ditte fornitrici.

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 € 816,11 effettuate dall'Economo Comunale durante i mesi da MARZO-APRILE 2012, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2012, Cap. 1241 - imp. 294/12  
(Liquidaz. 44/12).
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.
3. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di € 349,89

*parte integrante: elenco fornitori*

IL DIRIGENTE  
D.ssa *Celina Pagoto*

*[Firma]*  
Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, li

Visa *[Firma]*  
Il Segretario Generale

Per presa visione:  
Il Capo di Gabinetto  
Ragusa, li

*[Firma]*  
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, 01/06/2012

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, 19 GIU. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 19 GIU. 2012 al 26 GIU. 2012

Ragusa, 27 GIU. 2012

IL MESSO COMUNALE

Esercizio **2012** Dal **01/03/2012** al **16/05/2012**

Anticipazione **10** FONDO ECONOMATO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE  
QUALI STAMPANTI CALCOLATRICI COMPUTER ECC, ANNO 2012

Delibera n° 106 del 08/02/2012 di DIRIGENZIALE

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

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
1429 CAT S.R.L.	16/05/2012 183	66/ 2012	Fatt. 30/04/2012 94	150,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>150,00</b>
1469 IBLASOFTWARE DI OTTAVIANO CARMELO	16/05/2012 182	110/ 2012	Fatt. 09/05/2012 21	121,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>121,00</b>
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	12/04/2012 145	107/ 2012	Fatt. 22/03/2012 47	60,50
<i>Totale Fornitore</i>				<b>60,50</b>
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	12/04/2012 143	64/ 2012	Fatt. 01/03/2012 64	24,20
	12/04/2012 144	58/ 2012	Fatt. 28/02/2012 59	102,85
	09/05/2012 176	97/ 2012	Fatt. 15/03/2012 84	96,80
<i>Totale Fornitore</i>				<b>223,85</b>
978 Ricca s.r.l.	12/04/2012 141	38/ 2012	Fatt. 27/02/2012 2	121,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>121,00</b>
1159 TECNO 3 UFFICI S.N.C.	12/04/2012 142	94/ 2012	Fatt. 13/03/2012 27	139,76
<i>Totale Fornitore</i>				<b>139,76</b>

**Totale Codice Bilancio 816,11**