



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Sett. III* *Serv. Econ. m.*
APB
il *15.06.2012*
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
Dott.ssa Rolanda Minniti
F.lli m. t.

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <i>14.06.2012</i> N. <i>981</i>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI PER I MESI DI MARZO- APRILE 2012
N. <i>71</i> SETTORE III Data <i>04/06/12</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. *2012*

CAP. *1388*

IMP. *293*/_{*12*} liquid. *442*/_{*12*}

FUNZ. *01*

SERV. *08*

INTERV. *02*

IL RAGIONIERE

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. 105 del 08-02-2012 con la quale è stata data autorizzazione all'Economo Comunale ad effettuare l'acquisto di attrezzature varie per gli uffici comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli una dotazione finanziaria di € 3.333,00;

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 per il periodo di MARZO-APRILE 2012 per l'importo complessivo di € 3.069,03;

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 € 3.069,03 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 acquisto attrezzature varie ammontanti a complessive € 3.069,03 effettuate dall'Economo Comunale durante i mesi di MARZO-APRILE 2012, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2012, Cap. 1388 – imp. $\frac{293}{12}$ (Liquidaz. $\frac{442}{12}$).
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 € 263,97.

Per te in tegzante: clausa fatta

IL DIRIGENTE
(D.ssa Cetina Pagoto)

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visti

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
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, 8/06/2012

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 9 FONDO ECONOMATO ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2012

Deliberato: 105 del 08/02/2012 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1388 FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
527 ACCA SOFTWARE S.R.L.	12/04/2012 157	141/ 2012	Fatt. 05/04/2012 22084	511,10
Totale Fornitore				511,10
1429 CAT S.R.L.	16/05/2012 181	101/ 2012	Fatt. 30/04/2012 93	320,00
Totale Fornitore				320,00
1255 E-SERVICE di Davide Puzzo	12/04/2012 155	53/ 2012	Fatt. 01/03/2012 182	499,91
Totale Fornitore				499,91
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	09/05/2012 179	157/ 2012	Fatt. 07/05/2012 72	84,70
Totale Fornitore				84,70
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	12/04/2012 153	36/ 2012	Fatt. 22/02/2012 153	72,81
Totale Fornitore				72,81
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	12/04/2012 151	40/ 2012	Fatt. 28/02/2012 60	190,01
	09/05/2012 177	35/ 2012	Fatt. 17/02/2012 48	217,80
Totale Fornitore				407,81
1123 PC WORLD DI MANENTI FRANCESCO	12/04/2012 150	68/ 2012	Fatt. 08/03/2012 52	259,00
Totale Fornitore				259,00
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	12/04/2012 156	100/ 2012	Fatt. 22/03/2012 362	450,00
Totale Fornitore				450,00
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	12/04/2012 152	39/ 2012	Fatt. 16/02/2012 123	98,00
	12/04/2012 154	31/ 2012	Fatt. 15/02/2012 118	25,00
	09/05/2012 178	73/ 2012	Fatt. 06/03/2012 175	29,90
Totale Fornitore				152,90
240 TRIUMPH DI CORALLO S.R.L.	12/04/2012 146	88/ 2012	Fatt. 13/03/2012 417	103,60
	12/04/2012 147	93/ 2012	Fatt. 13/03/2012 420	51,80
	12/04/2012 148	91/ 2012	Fatt. 13/03/2012 419	51,80
	12/04/2012 149	90/ 2012	Fatt. 13/03/2012 418	103,60
Totale Fornitore				310,80

Totale Codice Bilancio 3.069,03