



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: 2011/11 Sec. Ecom. u.
APR 15.06.2012
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)
Firma

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 1388

IMP. 293 liquid. 462
12/12

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Maria

L'anno duemilaundici, il giorno questo 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'Economista 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'Economista 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 fornitricei.

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'Economista Comunale durante i mesi di MARZO-APRILE 2012, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2012 , Cap. 1388 – imp.293 (Liquididaz. ~~uu2~~₁₂).
Per te in seguito: elenco fatture
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.
3. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di € 263,97.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Cettina Pagoto)

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li Visti
Segretario Generale

Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto 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, 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

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

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 981 del 14.6.2012

25/05/2012

Pag 1 di 1

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

Delibera n° 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
<i>Total Fornitore</i>					511,10
1429	CAT S.R.L.	16/05/2012	181	101/ 2012 Fatt. 30/04/2012 93	320,00
<i>Total Fornitore</i>					320,00
1255	E-SERVICE di Davide Puzzo	12/04/2012	155	53/ 2012 Fatt. 01/03/2012 182	499,91
<i>Total Fornitore</i>					499,91
307	INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	09/05/2012	179	157/ 2012 Fatt. 07/05/2012 72	84,70
<i>Total Fornitore</i>					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
<i>Total Fornitore</i>					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
<i>Total Fornitore</i>					407,81
1123	PC WORLD DI MANENTI FRANCESCO	12/04/2012	150	68/ 2012 Fatt. 08/03/2012 52	259,00
<i>Total Fornitore</i>					259,00
1115	SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	12/04/2012	156	100/ 2012 Fatt. 22/03/2012 362	450,00
<i>Total Fornitore</i>					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
<i>Total Fornitore</i>					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
<i>Total Fornitore</i>					310,80
Totale Codice Bilancio		3.069,03			