

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *SLH III*

Sett. V. Econ. Aff. Gr

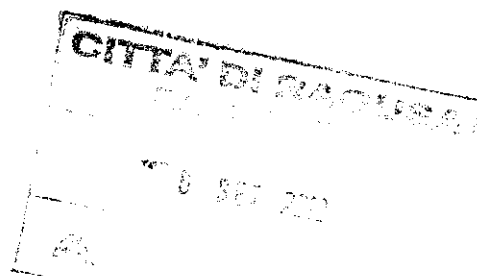
24-09-2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Loredana Minniti)

Minuti



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <i>24-09-2012</i> N. <i>1665</i>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMATO ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2012.
N. <i>100</i> SETTORE III Data <i>06-09-2012</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. *2012*

CAP. *1388*

IMP. *584/12* *liquid. 672/12*

FUNZ. *01*

SERV. *08*

INTERV. *02*

IL RAGIONIERE

Minuti

L'anno duemilaundici, il giorno *Sei* del mese di *settembre*
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. 620 del 20-04-2012 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 GIUGNO 2012 per l'importo complessivo di € 3.158,69;

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 € 3.158,69 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 € 3.158,69 effettuate dall'Economo Comunale durante i mesi di GIUGNO 2012, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2012, Cap. 1388 - imp. $\frac{584}{12}$ (Liquididaz. $\frac{672}{12}$).
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 € 174.31.

Parte integrante: elenco fatture

IL DIRIGENTE
(D.ssa Gennina Pagoto)

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

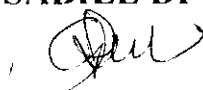
Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 14/09/2012

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, 25 SET. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 SET. 2012 al 02 OTT. 2012

Ragusa, 03 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE

Esercizio **2012** Dal **01/06/2012** al **13/07/2012**

Anticipazione **18** FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI- ANNO 2012

Delibera n° 620 del 20/04/2012 di DIRIGENZIALE

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

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
1317 AREA SYSTEM S.R.L.	18/06/2012 316	161/ 2012	Fatt. 07/05/2012 371	300,00
			<i>Totale Fornitore</i>	300,00
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	12/06/2012 298	189/ 2012	Fatt. 22/05/2012 178	124,99
			<i>Totale Fornitore</i>	124,99
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	18/06/2012 312	183/ 2012	Fatt. 21/05/2012 3757	291,00
	18/06/2012 313	184/ 2012	Fatt. 18/05/2012 3709	33,50
	11/07/2012 383	269/ 2012	Fatt. 21/06/2012 4641	29,50
			<i>Totale Fornitore</i>	354,00
977 GAMMA ESTINTORI di Calabrese Luca	12/06/2012 297	151/ 2012	Fatt. 04/05/2012 71	363,00
			<i>Totale Fornitore</i>	363,00
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	12/06/2012 299	249/ 2012	Fatt. 07/06/2012 96	125,00
			<i>Totale Fornitore</i>	125,00
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	11/07/2012 382	236/ 2012	Fatt. 20/06/2012 645	338,00
			<i>Totale Fornitore</i>	338,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	12/06/2012 301	168/ 2012 169/ 2012	Fatt. 22/05/2012 168	479,16
	12/06/2012 302	170/ 2012	Fatt. 22/05/2012 169	363,00
	18/06/2012 314	152/ 2012	Fatt. 04/05/2012 147	158,00
	18/06/2012 315	145/ 2012	Fatt. 12/04/2012 122	280,50
			<i>Totale Fornitore</i>	1.280,66
254 SIPLUS INFORMATICA S.n.c. di Camillieri Giorgio & C.	11/07/2012 381	272/ 2012	Fatt. 11/06/2012 117	170,01
			<i>Totale Fornitore</i>	170,01
461 SPAZIO UFFICIO S.N.C.	12/06/2012 300	167/ 2012	Fatt. 29/05/2012 519	103,03
			<i>Totale Fornitore</i>	103,03

Totale Codice Bilancio 3.158,69