

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmissione: Sev. III
Sev. Econ. APB
il 24-09-2012
Il Resp. del servizio
L'Isuntore Direttivo
(Dott.ssa L. Landi Minelli)
Giulio



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>24-09-2012</u> N. <u>1668</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE PERIODO LUGLIO 2012.
N. <u>101</u> SETTORE III Data <u>06 09 2012</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 1241

IMP. 586 12 differ. 673 12

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaundici, il giorno 24 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. 621 del 20/04/2012 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 nel mese di LUGLIO 2012 per l'importo complessivo di € 941,44;

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 € 941,44 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 € 941,44 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di LUGLIO 2012, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2012. Cap. 1241 - imp. $586/2$ (liquidaz. $673/2$).
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 € 224,56.

*Per te integrante:
elenco fatture*

IL DIRIGENTE
D.ssa Cetina 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
(Licita 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

1 servizio **2012** Dal **01/07/2012** al **31/07/2012**

Anticipazione **17** **FONDO ECONOMATO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE
QUALI STAMPANTI, CALCOLATRICI, COMPUTER ECC- ANNO 2012**

Delibera n. 621 del 20/01/2012 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.	11/07/2012 377	187/ 2012	Fatt. 24/04/2012 92	25,00
			<i>Totale Fornitore</i>	25,00
803 DI ROSA di C. Di Rosa	23/07/2012 405	338/ 2012	Fatt. 29/03/2012 122	514,25
			<i>Totale Fornitore</i>	514,25
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	11/07/2012 375	288/ 2012	Fatt. 14/06/2012 220	140,00
	11/07/2012 379	181/ 2012	Fatt. 11/05/2012 155	40,00
	11/07/2012 380	190/ 2012	Fatt. 17/05/2012 166	80,01
			<i>Totale Fornitore</i>	260,01
1319 SOSTEC S.R.L.	11/07/2012 378	171/ 2012	Fatt. 16/05/2012 525	84,70
			<i>Totale Fornitore</i>	84,70
1159 TECNO 3 UFFICI S.N.C.	11/07/2012 376	185/ 2012	Fatt. 28/05/2012 94/C	57,48
			<i>Totale Fornitore</i>	57,48

Totale Codice Bilancio 941,44