



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. *Serv. IV*Reg. *Allegato*il *16-11-05*

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTITUTTORE AMMINISTRATIVO

CITTA' DI RAGUSA**SETTORE IV****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
in data <i>15 NOV. 2005</i>	LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE EFFETTUATE PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2005
N. <i>2587</i>	
N. <i>116</i> SETTORE IV	
Data <i>07-11-2005</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDIBIL. *2005*CAP. *1241*IMP. *5648/05*FUNZ. *01*SERV. *08**lipu. 1805/05*
INTERV. *03*

IL RAGIONIERE

L'anno duemilacinque, il giorno *sette* del mese di *novembre*
Nell'Ufficio del Settore IV, su proposta del titolare P.O. per i servizi
Provveditorato-Economato, la dirigente dott.ssa Orazia Parrino ha adottato la
seguente determinazione:

Vista la determinazione dirigenziale n. 1542 del 07/07/05 con la quale è stata data autorizzazione all'Economo Comunale ad effettuare l'acquisto di attrezzatura varia e minuta per gli uffici ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli per il 2° semestre 2005 dotazione finanziaria di € 18.000,00;

Considerato che, l'Economo Comunale per assicurare il regolare espletamento dei suddetti acquisti, ha effettuato spese nel mese di LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2005 per l'importo complessivo di € 8.716,03-

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 € 8.716,03 da liquidare alle ditte fornitrici.

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del servizio finanziario;

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 ammontanti a complessive € 8.716,03 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2005 con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, intervento 03 del bilancio 2005 cap.1241-imp. 5678/05 Liquidaz. 1805/05)

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.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Orazia Parrino)



Elenco fornitori, parte integrante

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici: Sett. III – Uff. Ragioneria e
Sett. IV – Uff. Economato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Farrino

IL DIRIGENTE I° SETTORE
(dott. Francesco Lorenzini)

[Signature]

IL CAPO

[Signature]

Per presa visione

IL SEGRETARIO GENERALE

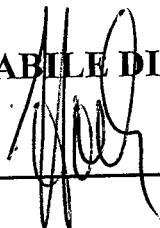
15.11.07
[Signature]

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 15/11/05

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, 17/11/05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17/11/05 al 23/11/05

Ragusa, 24/11/05

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE