

COPIA

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF *Self si*
il Reg. Albo 27.12.05

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
M. Scritto



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE 1°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 3100	Approvazione spesa di E.806,40 per n.2 abbonamenti AST per l'Ufficio Notifiche ed il servizio di pulizia.
DATA 23 DIC. 2005	
N. SETTORE 267 23-12-2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2005 CAP. 1040 IMP. *66% 8/05*

FUNZ. 01 SERV. 02 INTERV. 01

IL RAGIONIERE

L'anno duemilacinque, il giorno ventisei del mese di dicembre nell'Ufficio del Settore 1°, su proposta della dott.ssa Giuseppa Addamo, il dirigente dott. Francesco Lumiera, ha adottato la seguente determinazione:

:

Considerato che un puliziere deve provvedere alla pulizia di immobili dislocati a Ragusa Centro e Ragusa Ibla, per cui è costretto a spostarsi con la propria macchina o col mezzo pubblico per raggiungere le vari sedi di lavoro;

Rilevato, inoltre, che un messo notificatore, impossibilitato a guidare un auto, ha bisogno di un mezzo pubblico per spostarsi nell'ambito urbano e potere effettuare le notifiche;

Ritenuta, quindi, l'esigenza di provvedere all'acquisto di due abbonamenti impersonali AST per l'anno 2006 per tutti gli autobus di linee urbane, di cui uno da assegnare all'Ufficio Notifiche, al fine di non pregiudicare il rendimento del servizio, e l'altro da destinare al summenzionato puliziere e a chi li sostituirà in caso di assenza;

Preso atto che il costo di un abbonamento annuale impersonale AST per tutte le linee urbane ammonta ad Euro 403,20;

Ritenuto, pertanto di dovere approvare la spesa complessiva di Euro 806,40;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

- 1) Approvare la spesa complessiva di Euro 806,40 per n.2 abbonamenti annuali impersonali AST anno 2006, di cui 1 da assegnare all'Ufficio Notifiche e l'altro al servizio di pulizia;
- 2) Anticipare all'Economista comunale la somma complessiva di Euro 806,40 autorizzandolo al pagamento dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Azienda stessa, emettendo il mandato di pagamento al Cap.2440 dell'uscita - Partita di giro, e di conseguenza accertare la stessa somma sul Cap.560 dell'entrata.
- 3) Impegnare la spesa di Euro 806,40 alla Funz. 1 – Serv.02 – Interv. 01 del Bil. 200 Cap. 1040 – Imp. *6678/05*; *Bal. 2005*
- 4) Autorizzare il servizio di Ragioneria di questo Comune all'emissione del mandato di pagamento connesso al superiore punto 2);

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
(Dott. Francesco Lumera)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(dott. Francesco Lumera)

Per presa visione
Ragusa, il ... 23 DIC 2005

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Addaiano

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici: Ufficio Ragioneria, Sett. I. Ufficio Economato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 23-12-2005

IL RESPONSABILE DI DIRIGENZIA

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 28/12/05

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione , e cioè dal 28/12/05 al 03/01/06

Ragusa, 04/01/06

IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE