

Archivio



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sez. IV
Rif. Alleo
il 05-10-04
IL RESP. DEL SERVIZIO

CALIBRAZIONE
L'ISTITUTO NAZIONALE DEL Lavoro

CITTÀ DI RAGUSA

C O P I A

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
in data 5 OTT. 2004	LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2004 PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICI
N. 2145	
N. 101 SETTORE IV	
Data 30-9-2004	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 200h

CAP. 1388

IMP. 5156/04
Cap. 1850/04

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaquattro, il giorno ~~Tre~~^{tre} del mese di settembre
Nell'Ufficio del Settore IV, su proposta del Provveditore
Economia la dirigente dott.ssa Orazia Parrino ha adottato
la seguente determinazione:

Vista la determinazione dirigenziale n. 1456 del 30/06/04 con la quale è stata data autorizzazione all'Econo 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 2004 dotazione finanziaria di € 21.777,56;

Vista la proposta del responsabile del servizio economato n. 286 del 30-09-2004 relativa all'oggetto;

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 € 4.622,43 effettuate dall'Econo Comunale durante il mese LUGLIO E AGOSTO 2004 con imputazione alla funzione 01,Servizio 08, intervento 02 del bilancio 2004 cap.1388 -imp. 5156/0 h.
Liquidaz. 1850/0h)

2) di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Econo Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Orázia Parrino)
Garrino

Proposte all'elenco spese poste in grande

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
Garrone

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1
della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

Ragusa, li.....

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 suestesa determinazione dirigenziale, e di averne
trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, li.06/10/04

IL MESSO COMUNALE

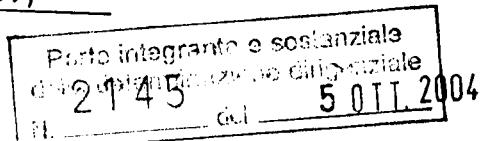

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del
suindicato periodo di pubblicazione e cioè
dal 06/10/04 al 12/10/04.

Ragusa, li.13/10/04..

IL MESSO COMUNALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 286 del 30-8-2004



OGGETTO: Liquidazione spese minute ed urgenti effettuate durante il mese di LUGLIO E AGOSTO 2004 per acquisto attrezzatura varia e minuta per uffici.

Il sottoscritto GIANNI ORAZIO, Funzionario responsabile del servizio Provveditorato - Economato, propone l'adozione del presente provvedimento come di seguito illustrato:

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1456 del 30/06/04 è stata data all'Economista Comunale autorizzazione all'acquisto di attrezzatura varia e minuta per gli uffici comunali, con l'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 18 e 19 del vigente regolamento del servizio di economato.

Considerato che, l'Economista Comunale per assicurare il regolare espletamento delle suddette riparazioni, ha effettuato spese nel mese di LUGLIO E AGOSTO 2004 per l'importo complessivo di € 4.622,43-

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 € 4.622,43 da liquidare alle ditte fornitrice.

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente del Settore IV, Dott.ssa. Orazia Parrino di deliberare in merito e qualora si aderisse alla sopracitata proposta e si decidesse di adottare la determinazione, il parere tecnico di cui alla legge n.142/90 deve intendersi reso con la illustrazione sopra fatta e con la sottoscrizione della relazione medesima.

Ragusa, li 30-8-2004

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE