

A. R. 11110



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Sett. IV  
Rep. Alleo  
il 05-10-04  
IL RESP. DEL SERVIZIO  
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
[Signature]

COPIA

## CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
in data <u>5 OTT. 2004</u>	LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE
N. <u>2146</u>	DURANTE IL MESE DI LUGLIO E
N. <u>102</u> SETTORE IV	AGOSTO 2004 PER MANUTENZIONE E
Data <u>30-08-2004</u>	RIPARAZIONE MACCHINE E
	ATTREZZATURE PER UFFICI

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004

CAP. 1241

IMP. 5152/04

Imp. 1852/04

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

[Signature]

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 1457 del 30/06/04 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 per il 2° semestre 2004 dotazione finanziaria di € 17.000,00;

Vista la proposta del responsabile del servizio economato n. 287 del 30-08-2004 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 €2.809,84 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese LUGLIO E AGOSTO 2004 con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, intervento 03 del bilancio 2004 cap.1241-imp. 5154/04.  
Liquidaz. 1852/04 )

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 Grazia Parrino)

*G. Parrino*

---

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV  
*Garrino*

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. 05/10/04..

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

---

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2146 del 5/11/4

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 287 del 30-8-2004

**OGGETTO:** Liquidazione spese minute ed urgenti effettuate durante il mese di LUGLIO E AGOSTO 2004 per riparazioni e manutenzione macchine e attrezzature 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. 1457 del 30/06/04 è stata data all'Economo Comunale autorizzazione ad effettuare le manutenzioni e riparazioni di macchine e attrezzature per uffici con l'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 18 e 19 del vigente regolamento del servizio di economato.

Considerato che, l'Economo Comunale per assicurare il regolare espletamento delle suddette riparazioni, ha effettuato spese nel mese di LUGLIO E AGOSTO 2004 per l'importo complessivo di € 2.809,84-

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 € 2.809,84 da liquidare alle ditte fornitrici.

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

