

Arch.

COPIA



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. IV
Reg. Albo
il 10-12-04
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
in data <u>10 DIC. 2004</u>	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE E URGENTI EFFETTUATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2004 PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICI
N. <u>2620</u>	
N. <u>123</u> SETTORE IV	
Data <u>03-12-2004</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004

CAP. 1388

IMP. 5156/04 *[liquid. 2]*

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaquattro, il giorno _____ del mese di _____
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. 1456 del 30/06/04 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 2004 dotazione finanziaria di € 21.777,56;

Vista la proposta del responsabile del servizio economato n. 363 del 3-12-2004 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 € 6.138,91 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese SETTEMBRE E OTTOBRE 2004 con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, intervento 02 del bilancio 2004 cap.1388 -imp. 5156/04
Liquidaz. 2003/04)

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 Orazia Parrino)
Parrino

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Spazzoni

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. 10.12.2004

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

Ragusa, li. 11.12.04

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11/12/04 al 17/12/04

Ragusa, li. 20.12.04

IL MESSO COMUNALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 363 del 3-12-2004

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2620 del 10 DIC. 2004

OGGETTO: Liquidazione spese minute ed urgenti effettuate durante il mese di SETTEMBRE E OTTOBRE 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'Economo 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'Economo Comunale per assicurare il regolare espletamento delle suddette riparazioni, ha effettuato spese nel mese di SETTEMBRE E OTTOBRE 2004 per l'importo complessivo di € 6.138,91-

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 € 6.138,91 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 3-12-2004

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

[Firma]