



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI

REGISTRO DELLE DETERMINE

N. 138

DEL 01-12-2011

OGGETTO: II° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il Servizio di Economato, per l'Esercizio Finanziario 2011.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con proprie determinate n° 2 del 04/01/2011 e n° 82 del 29/06/2011 ha provveduto ad impegnare, nei vari servizi del Bilancio 2010, la somma complessiva di € 128.866,67 per l'acquisto di materiale di facile consumo, acquisti libri, giornali, abbonamenti a riviste tecnico-amministrative e spese per diritti di notifica e trascrizione atti;

Verificato che diversi uffici, in riferimento alle richieste presentate, necessitano di ulteriori risorse stante che l'importo impegnato risulta insufficiente per le spese di acquisto materiale di facile consumo, oltre che per abbonamenti;

Ritenuto provvedere ad impegnare, nei relativi servizi del Bilancio 2011, la complessiva somma di €. 5.655,00 necessaria a soddisfare la presunta spesa che sarà di volta in volta imputata e liquidata con l'approvazione dei rendiconti che l'Economo presenterà nel corrispondente servizio in cui la spesa sarà effettivamente sostenuta;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 77 del 28/06/1996;

Visto l'art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e la L.R. 23/12/2000 n° 30;

Vista la determina sindacale n° 22 del 20/10/2011 con la quale è stato conferito incarico di Capo Settore Finanze alla Dott. ssa Bartolomea Lidia Spanò;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

1)- Di impegnare la somma di €. 5.655,00 occorrente per sopperire alle spese per acquisto di materiale di facile consumo;

2)- Di dare atto che le spese suddette, a fornitura eseguita, verranno rendicontate sugli interventi del Bilancio 2011 e per l'importo non superiore a quello a fianco di ciascuno di essi segnato:

Servizio 1.01.01.02/10	Cap. 14	€ 500,00	Imp. 1390/11	Organi Istituz.
Servizio 1.01.02.02/15	Cap. 14	€ 500,00	Imp. 1391/11	Personale
Servizio 1.01.03.02/10	Cap. 14	€ 300,00	Imp. 1392/11	Ragioneria
Servizio 1.11.05.02/10	Cap. 14	€. 500,00	Imp. 1393/11	Sviluppo.Econom.
Servizio 1.09.01.02/10	Cap. 14	€. 1.000,00	Imp. 1394/11	Urbanistica
Servizio 1.10.04.02/15	Cap. 14	€. 500,00	Imp. 1395/11	Servizi Sociali
Servizio 1.01.02.02/10	Cap. 14	€. 500,00	Imp. 1396/11	Segret.Generale
Servizio 1.03.01.02/10	Cap. 14	€. 1.355,00	Imp. 1397/11	Polizia Municip.
Servizio 1.09.05.02/10	Cap. 14	€. 500,00	Imp. 1398/11	Ecologia

Si certifica la regolarità del presente provvedimento degli atti allo stesso connessi.

Il Responsabile del Procedimento
Ins. Spadaro Maria Giuseppa

IL CAPO SETTORE

(Dott. ssa Bartolomea Lidia Spanò)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. 1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398/11

LIQUIDAZIONE N.

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
