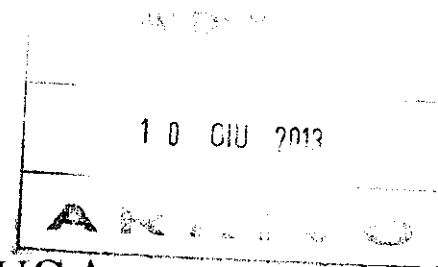


SETTORE I° - SERVIZIO I°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 12-06-2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Iolanda Minniti)



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se. H. III
Econom. - AP. 20
13-06-2013
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 13-06-2013 N. 850	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER IL MESE DI MAGGIO 2013
N. 62 SETTORE III Data 04-06-13	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1388

IMP. 402/13 Liquid 318/13

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02
Ingegno
ridotto

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di giugno
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di
Provveditorato-Economato, il dirigente Dott.ssa Cettina Pagoto ha adottato la
seguente determinazione:

Vista la Determina Dirigenziale n. 330 del 20-03-2013 con la quale è stata data autorizzazione all'Economo Comunale ad effettuare l'acquisto di attrezzature varie per gli uffici comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli per il 1° semestre 2013 dotazione finanziaria di € 3.333,00;

Considerato che, l'Economo Comunale per assicurare il regolare espletamento dei servizi comunali ha effettuato, con l'osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 18 e 19 del vigente regolamento del servizio di economato, spese minute ed urgenti nel mese di MAGGIO 2013 per l'importo complessivo di € 738,00;

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 € 738,00 da liquidare alle ditte fornitrici.

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del dirigente 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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le spese minute ed urgenti per acquisto attrezzature varie ammontanti a complessive € 738,00 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di MAGGIO 2013, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013 .. Cap. 1388 -- imp. 402/13
(Liquidaz. 318/13).
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.
3. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di € 2.595.00.



IL DIRIGENTE
(D.ssa Cecilia Pagoto)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 11/06/2013

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

Ragusa, 19 GIU. 2013

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 19 GIU. 2013 al 25 GIU. 2013

Ragusa, _____

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2013 Dal 01/05/2013 al 31/05/2013
Anticipazione 14 DETERMINA DIR. PER SPESE DI ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER L'ANNO 2013

Delibera n° 330 del 20/03/2013 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1388 FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
715 2G RICAMI di SGARIOTO GIOVANNA	31/05/2013 186	151/ 2013	Fatt. 29/05/2013 212	85,00
Totale Fornitore				85,00
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	23/05/2013 169	141/ 2013	Fatt. 21/05/2013 80	355,74
Totale Fornitore				355,74
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	06/05/2013 137	90/ 2013	Fatt. 26/03/2013 277	48,00
Totale Fornitore				48,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	28/05/2013 184	150/ 2013	Fatt. 27/05/2013 189	249,26
Totale Fornitore				249,26

Totale Codice Bilancio 738,00

n 1 fascicolo
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 850 del 13-06-2013

