

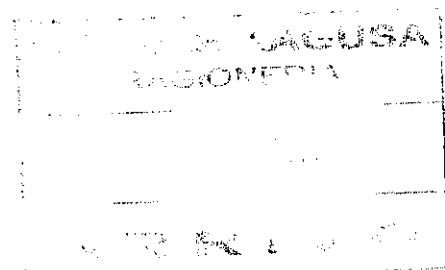
Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett III

Econom- Albo

il 10-10-13

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott. Francesco Lumiera)



## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>10-10-2013</u> N. <u>1412</u>	OGGETTO: Liquidazione spese di attrezzatura varia e minuta mese di Settembre 2013
N. <u>104</u> SETTORE III	
Data <u>04 10 2013</u>	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1388

IMP. 524/13 - liqui d. 486

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di ottobre

Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di Provveditorato-Economato, il dirigente Dott. Francesco Lumiera ha adottato la seguente determinazione:

Vista la Determina Dirigenziale n. 558 del 26-04-2013 con la quale è stata data autorizzazione all'Economista 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 2° semestre 2013 dotazione finanziaria di € 3.333,00;

Considerato che, l'Economista 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 SETTEMBRE 2013 per l'importo complessivo di € 3.286,66;

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 € 3.286,66 da liquidare alle ditte fornitrici.

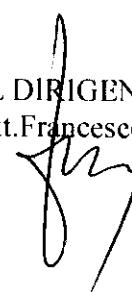
Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario;

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 € 3.286,66 effettuate dall'Economista Comunale durante il mese di SETTEMBRE 2013, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013, Cap. 1388 – imp. 52413  
(Liquidaz. 68613).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economista 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 € 46,34.

IL DIRIGENTE  
(Dott.Francesco Lumiera)



## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 10.10.2013

**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.

14 OTT. 2013

Ragusa, \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 OTT. 2013 al 21 OTT. 2013

Ragusa, 22 OTT. 2013

**IL MESSO COMUNALE**

COMUNE DI RAGUSA  
UFFICIO ECONOMATO  
CORSO ITALIA, 72  
97100 RAGUSA (RG) P.IVA 00180270886

*n° 1 Sec. a eto*  
Parte Integrante o sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1410 del 10/10/13

02/10/2013

Pag 1 di 1

Esercizio 2013 Dal 01/09/2013 al 30/09/2013  
Anticipazione 18 DET. DIR. DI ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER L'ANNO 2013

*Delibera n° 138 del 26/07/2011 d.l. 11/R/13/12/11*

Cod.Bilancio: 1388

**FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA**

Fornitore	Rif Ord di Pagamento	Rif Buono Ord	Rif Documento	Importo
698 ALI' CORRADA	23/09/2013 347	236/ 2013	Fall. 27/08/2013 3013	77,90
<i>Total Fornitore</i>				<b>77,90</b>
1494 GESINT S.R.L.	30/09/2013 369	247/ 2013	Fatt. 30/09/2013 77	471,90
<i>Total Fornitore</i>				<b>471,90</b>
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	23/09/2013 345	164/ 2013	Fall. 19/06/2013 101	296,45
<i>Total Fornitore</i>				<b>296,45</b>
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	23/09/2013 349	185/ 2013	Fatt. 26/06/2013 616	39,00
<i>Total Fornitore</i>				<b>39,00</b>
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	23/09/2013 346	197/ 2013	Fatt. 31/07/2013 270	423,50
	23/09/2013 352	225/ 2013	Fatt. 17/09/2013 305	490,00
	30/09/2013 368	259/ 2013	Fatt. 30/09/2013 322	516,00
<i>Total Fornitore</i>				<b>1.429,50</b>
1402 LO CIRIO GIUSEPPE	23/09/2013 351	201/ 2013	Fatt. 13/09/2013 130182	500,01
<i>Total Fornitore</i>				<b>500,01</b>
95 NEON PLEX DI FAZIO CARMELO	23/09/2013 348	213/ 2013	Fatt. 23/07/2013 80	363,00
	23/09/2013 350	199/ 2013	Fatt. 28/06/2013 70	108,90
<i>Total Fornitore</i>				<b>471,90</b>

**Total Codice Bilancio**

**3.286,66**

*[Signature]*