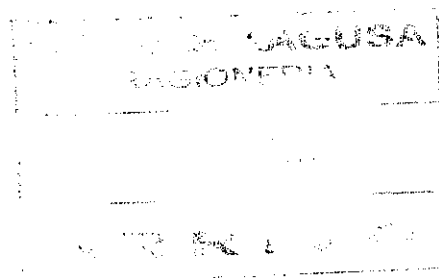


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett III
Economia - 4160
il 10-10-13
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. ass. Francesco Lumiera)



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 - liquid. 486

FUNZ. 04

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
seguinte determinazione:

Vista la Determina Dirigenziale n. 558 del 26-04-2013 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 2° 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 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'Economo Comunale durante il mese di SETTEMBRE 2013, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013., Cap. 1388 – imp. 524/13
(Liquidaz. 686/13).
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 € 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, 4° 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.

Ragusa, 14 OTT. 2013

IL MESSO COMUNALE

[Signature]
IL MESSO COMUNALE
L'INZIGLIO GIOGIO

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

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. 338 del 26/09/2013 di DURBINZIANI

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

| Fornitore | Rif Ord di Pagamento | Rif Buono Ord | Rif Documento | Importo |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| 696 ALI' CORRADA | 23/09/2013 347 | 236/ 2013 | Fatt. 27/08/2013 3013 | 77,90 |
| | | | <i>Totale Fornitore</i> | 77,90 |
| 1494 GESINT S.R.L. | 30/09/2013 369 | 247/ 2013 | Fatt. 30/09/2013 77 | 471,90 |
| | | | <i>Totale Fornitore</i> | 471,90 |
| 307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI | 23/09/2013 345 | 164/ 2013 | Fatt. 19/06/2013 101 | 296,45 |
| | | | <i>Totale Fornitore</i> | 296,45 |
| 123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C. | 23/09/2013 349 | 185/ 2013 | Fatt. 26/06/2013 616 | 39,00 |
| | | | <i>Totale Fornitore</i> | 39,00 |
| 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>Totale Fornitore</i> | 1.429,50 |
| 1402 LO CIRIO GIUSEPPE | 23/09/2013 351 | 201/ 2013 | Fatt. 13/09/2013 130182 | 500,01 |
| | | | <i>Totale Fornitore</i> | 500,01 |
| 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>Totale Fornitore</i> | 471,90 |

Totale Codice Bilancio 3.286,66