

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: 5 e 4 III  
Economia - APBO  
il 10-10-13  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott.ssa Maria Minniti)



CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA
04 OTT 2013
A.R.E.I.V.

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale  in data <u>10-10-13</u>  N. <u>1413</u>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione spese di riparazione manutenzione di macchine e attrezzature varia mese di Settembre 2013
N. <u>105</u> SETTORE III  Data <u>04 10 2013</u>	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1241

IMP. 523/13 liquid. 485/13

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

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.559 del 26-04-2013 con la quale è stata data autorizzazione all'Economia Comunale ad effettuare le manutenzioni e riparazioni di macchine e attrezzature per uffici 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 € 1.166,00;

Considerato che, l'Economia 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 € 1.045,30;

Visto, in merito l'elenco delle fatture dei fornitori per l'importo sopraindicato.

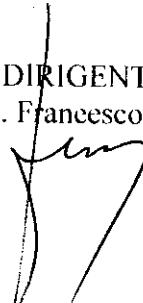
Ritenuta la regolarità delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 1.045,30 da liquidare alle ditte fornitricei.

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 le manutenzioni e riparazioni di macchine e attrezzature varie ammontanti a complessive € 1.045,30 effettuate dall'Economia Comunale durante il mese di SETTEMBRE 2013, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2013, Cap. 1241 – imp.  
(Liquidaz. ).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economia 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 € 120.70

IL DIRIGENTE  
Dott. Francesco Lumera



## **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**

*MESSO NOTIFICATORE  
Antonio Giordano*

**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 Seccato*

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1413 del 10-10-13

02/10/2013

Pag. 1 di 1

Esercizio 2013 Dal 01/09/2013 al 30/09/2013

Anticipazione 17 DET. DIR. SPESE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ANNO 2013

Delibera n° 559 del 26/04/2013 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1241

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
1492 C.R.E.A. DI MARTORANA MARCO	25/09/2013 356	237/ 2013	Fatt. 17/09/2013 76	225,00
				<b>Total Fornitore</b> 225,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	25/09/2013 355	256/ 2013	Fatt. 19/09/2013 310	36,30
	25/09/2013 357	248/ 2013	Fatt. 18/09/2013 302	300,00
	25/09/2013 358	217/ 2013	Fatt. 23/07/2013 253	24,20
				<b>Total Fornitore</b> 360,50
1402 LO CIRIO GIUSEPPE	26/09/2013 359	257/ 2013	Fatt. 24/09/2013 130195	181,50
	30/09/2013 370	243/ 2013	Fatt. 25/09/2013 130203	278,30
				<b>Total Fornitore</b> 459,80

**Total Codice Bilancio**

**1.045,30**