

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett III
Econom - APB0
il 10-10-13
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Rossella Minniti)



CITTA' DI RAGUSA RAGIONERIA
04 OTT 2013
ARRIVO

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>10-10-13</u> N. <u>1413</u>	OGGETTO: 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'Economo 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'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 € 1.045,30;

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

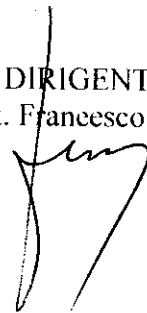
Ritenuta la regolarità delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 1.045,30 da liquidare alle ditte fornitrici.

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'Economo 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'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 € 120.70

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.

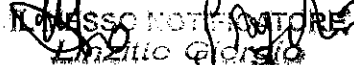
Ragusa, 10.11.2013


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

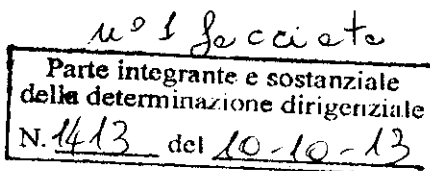

IL MESSO NOTIFICATORE
Ennio Giorgio

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



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
Totale Fornitore					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
Totale Fornitore					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
Totale Fornitore					459,80

Totale Codice Bilancio 1.045,30