



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Sett. I - Sett. III*
Economato - Albo
" 09 GEN. 2014

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. *Luigi Maria Minich*)
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(*Agencia Maria Mezzaglina*)
Immacolata

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE I

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 31 DIC. 2013 N. 2126	OGGETTO: Approvazione spesa di € 465,60 IVA inclusa, per abbonamento linee urbane AST per l'ufficio notifiche. Anno 2014.
N. 169 SETTORE I DATA 04-12-2013	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2013 *pl*

CAP. 1039

IMP. *pl* 2460

FUNZ. 01

SERV. 02

INTER. 03

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di dicembre, nell'ufficio del dirigente del 1° Settore, Dott. Francesco Lumiera, su proposta dell'istruttore amministrativo, sig.ra Maria Raniolo, è stata adottata la seguente determinazione:

Premesso che un messo notificatore, impossibilitato a guidare un'autovettura, ha bisogno di utilizzare un mezzo pubblico per spostarsi nell'ambito urbano e potere effettuare notifiche di atti;

Ritenuta quindi l'esigenza di provvedere all'acquisto di dodici abbonamenti mensili impersonali AST per l'anno 2013 e per tutte le linee urbane da assegnare all'ufficio notifiche, al fine di non pregiudicare il rendimento del servizio stesso;

Preso atto che il costo di dodici abbonamenti per l'anno 2014 e per tutte le linee urbane, ammonta a € 465,60 IVA inclusa;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la superiore spesa di € 465,60;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria da parte del dirigente Gestione dei servizi contabili e finanziari;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Approvare la spesa di € 465,60 IVA inclusa, per dodici abbonamenti mensili impersonali delle linee urbane AST, per l'anno 2014 da assegnare all'ufficio notifiche di questo Comune;

Anticipare al Provveditore-Economo la somma di € 465,60 autorizzando al pagamento al pagamento dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Azienda Siciliana Trasporti ed emettendo mandato di pagamento al cap. 2440 dell'uscita partita di giro e, di conseguenza, accertare la stessa somma sul capitolo dell'entrata;

Impegnare la spesa di € 465,60 alla funz 01, serv. 02, interv. 03, bil. 2013, cap 1039, imp. pl 2460

Autorizzare il settore Gestione Servizi Contabili e Finanziari di questo Comune ad emettere mandato di pagamento connesso al superiore punto 2);

Il Dirigente
(dott. Francesco Lumiera)



Da trasmettersi d'ufficio al Settore I e III ed ufficio Economato.

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 31.12.2013


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 10 GEN. 2014

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonic Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10 GEN. 2014 al 17 GEN. 2014

Ragusa 20 GEN. 2014

IL MESSO COMUNALE