



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. III  
Econom. - Albo  
Il 12.06.2014

Il Resp. del servizio  
L'istituz. Dirigenz.  
(Dott. Francesco Lumiera)

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>11.06.2014</u> N. <u>1057</u>	<b>OGGETTO: - LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2014</b>
N. <u>66</u> SETTORE III Data <u>30/05/2014</u>	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 2241

IMP. 536/14 deg. 386/14

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. <>

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno 12.06.2014 del mese di maggio  
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.566 del 04-04-2014 con la quale è stata data autorizzazione all'Econo 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 1° semestre 2014 dotazione finanziaria di € 1.166,00;

Considerato che, l'Econo 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 Maggio 2014 per l'importo complessivo di € 1.022,36;

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 € 1.022,36 da liquidare alle ditte fornitrice.

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;

#### DETERMINA

1. di liquidare le spese minute ed urgenti per le manutenzioni e riparazioni di macchine e attrezzature varie ammontanti a complessive € 1.022,36 effettuate dall'Econo Comunale durante il mese di Maggio 2014, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2014, Cap. 1241 – imp. 536/14 (Liquidaz. 386/14).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Econo 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 e che la restante somma di € 143,64 venga disimpegnata.

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, 10.06.2014

**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.

12/06/2014

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

**IL MESSO COMUNALE**

*IL MESSO COMUNALE  
(Salonia Francesco)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12/06/2014 al 19/06/2014

Ragusa, 20/06/2014

**IL MESSO COMUNALE**

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

12/05/2014

Pag. 1 di 1

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1057 del 11.06.2014

Esercizio 2014

Dal 01/05/2014 al 31/05/2014

Anticipazione 17 DET. DIRIG. PER LE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI 1° SEMESTRE 2014

Delibera n° 566 del 04.04.2014 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1241

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
1502 SIMA SERVICE ITALIA DI MARTORANA & C. S.N.C.	12/05/2014	202	153/ 2014	Fatt. 17/04/2014 126
	12/05/2014	203	154/ 2014	Fatt. 17/04/2014 125
	12/05/2014	204	146/ 2014	Fatt. 23/04/2014 129
	12/05/2014	205	171/ 2014	Fatt. 07/05/2014 144
<i>Total Fornitore</i>				<b>1.022,36</b>

*Total Codice Bilancio*

*1.022,36*

