



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. III
Econom. - Albo
il 12.06.2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Isabella Minnelli)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>11.06.2014</u> N. <u>1057</u>	OGGETTO: - LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2014
N. <u>66</u> SETTORE III Data <u>30/07/2014</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 2241

IMP. 536/14 Legn. 386/14

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno tanto 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'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 1° semestre 2014 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 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 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;

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'Economo 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. 286/14).
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 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 GIU. 2014

Ragusa, _____

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
~~(Salonia Francesco)~~

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

Ragusa, 20 GIU. 2014

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO ECONOMATO
CORSO ITALIA, 72
97100 RAGUSA (RG) - PIVA 00180270886

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

12/05/2014

Pag. 1 di 1

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	219,60
	12/05/2014 203	154/ 2014	Fatt. 17/04/2014 125	314,76
	12/05/2014 204	146/ 2014	Fatt. 23/04/2014 129	122,00
	12/05/2014 205	171/ 2014	Fatt. 07/05/2014 144	366,00
Totale Fornitore				1.022,36

Totale Codice Bilancio 1.022,36

