



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso *Sett. III - uff. Econ.*
Allegato
il **11 AGO. 2014**
Firma del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Grazia Maria Mezzasalma)
G.M. Mezzasalma

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 11 AGO. 2014 N. <i>1453</i>	OGGETTO: -LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER IL MESE DI GIUGNO 2014
N. <i>83</i> SETTORE III Data <i>24/07/2014</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. *1241*

IMP. *752/14* *liquidat.*
503/14

FUNZ. *A*

SERV. *08*

INTERV. *03*

IL RAGIONIERE

Ateli

Mezzasalma
Mezzasalma

L'anno duemilaquattordici, il giorno *ventiquattro* del mese di *luglio*
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di
Provveditorato-Economato, il dirigente Dott. Francesco Lumiera ha adottato la
seguinte determinazione:

Vista la Determina Dirigenziale n.1056 del 11-06-2014 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 € 1.362,00;

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 GIUGNO 2014 per l'importo complessivo di € 1.149,24;

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 € 1.149,24 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 € 1.149,24 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di GIUGNO 2014, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2014, Cap. 1241 – imp. 752/14
(Liquidaz. 503/14).
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 € 212,76 venga disimpegnata.

PER IL DIRIGENTE T. A
Dott. Francesco Lumiera

Handwritten signature: Mary Littera P.O.

Parte integrante: elenco fatture

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 08/08/2014

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.

Ragusa, 12 AGO. 2014

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitia Giovanni)



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

Ragusa, 20 AGO. 2014

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2014 Dal 01/06/2014 al 30/06/2014

Anticipazione 20 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER LE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI -ANNO 2014

Delibera n° 1056 del 11/06/2014 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.	30/06/2014 375	280/ 2014	Fatt. 17/07/2014 223	514,84
	30/06/2014 376	271/ 2014	Fatt. 10/07/2014 214	366,00
	30/06/2014 377	242/ 2014	Fatt. 20/06/2014 190	268,40
Totale Fornitore				1.149,24

Totale Codice Bilancio 1.149,24

