



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso Sett. III - Ufficio
11/06/2014
il 11/06/2014
Nome del servizio
L'Istruttore Direttivo
Francesco Maria Mezzaluna
Francesco Maria Mezzaluna

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 11 A G 0. 2014 N. 1453	OGGETTO: -LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER IL MESE DI GIUGNO 2014
N. 83 SETTORE III Data 24/07/2014	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 1241

IMP. 752 $\frac{1}{14}$ Cipriol.

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03 $\frac{503}{14}$

IL RAGIONIERE

Mile

*Francesco
Mezzaluna*

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
seguente determinazione:

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

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 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;

DETERMINA

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'Econo 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'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 € 212,76 venga disimpegnata.

PER IL DIRIGENTE T. A
Dott. Francesco Lumiera

Play hitlon P.O

Parole 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, 28/08/2014

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, 11 AGO 2014

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita 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

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

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1453 del 10/06/2014

23/07/2014

Pag. 1 di 1

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
<i>Total Fornitore</i>				1.149,24

Totale Codice Bilancio 1.149,24