



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Sett. III - Econ. m.*
A. P. 10
07-10-2014
Il Resp. del servizio
L'Incaricato Direttivo
(Dott. Marco Cannata)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <i>07.10.2014</i> N. <i>1844</i>	OGGETTO: -LIQUIDAZIONE SPESE DI ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA SETTEMBRE 2014
N. <i>99</i> SETTORE III Data <i>01-10-2014</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. *2014*

CAP. *1388*

IMP. *751* ^{*liquid. 626*}/_{*14*}

FUNZ. *0*

SERV. *08*

INTERV. *02*

IL RAGIONIERE

M. Cannata

L'anno duemilaquattordici, il giorno *UNO* del mese di *OTTOBRE*
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di
Provveditorato-Economato, il dirigente Dott. Marco Cannata ha adottato la
seguente determinazione:

Vista la Determina Dirigenziale n. 1054 del 11-06-2014 con la quale è stata data autorizzazione all'Economo Comunale ad effettuare l'acquisto di attrezzature varie per gli uffici comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli per il 2° semestre 2014 dotazione finanziaria di € 2.725,00;

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 SETTEMBRE 2014 per l'importo complessivo di € 2.535,31;

Visto, in merito l'elenco delle fatture dei fornitori per l'importo sopraindicato.

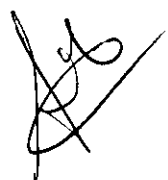
Ritenuta la regolarità delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 2.535,31 da liquidare alle ditte fornitrici.

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 acquisto attrezzature varie ammontanti a complessive € 2.535,31 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di SETTEMBRE 2014, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2014., Cap. 1388 – imp. $\frac{751}{14}$ (Liquidaz. $\frac{626}{14}$).
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 € 189,69 venga disimpegnata.

IL DIRIGENTE
(Dott. Marco Cannata)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 2/10/2014

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, 09 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 OTT. 2014 al 16 OTT. 2014

Ragusa, 17 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2014 Dal 01/09/2014 al 30/09/2014

Anticipazione 21 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER LE SPESE DI ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER GLI
UFFICI COMUNALI -ANNO 2014

Delibera n° 1054 del 11/06/2014 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1388 FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
1518 ART PREMIA DI GIURDANELLA GIOVANNA	22/09/2014 454	296/ 2014	Fatt. 24/07/2014 86	183,00
Totale Fornitore				183,00
1521 GRUPPO INVENTA S.R.L.	22/09/2014 456	238/ 2014	Fatt. 17/07/2014 417	380,00
Totale Fornitore				380,00
1514 I.C.M. COMPUTERS DI CANUTO ANGELO	22/09/2014 458	241/ 2014	Fatt. 16/07/2014 249	146,40
Totale Fornitore				146,40
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	22/09/2014 457	285/ 2014	Fatt. 07/08/2014 259	130,00
	22/09/2014 460	237/ 2014	Fatt. 16/06/2014 206	427,00
	23/09/2014 461	299/ 2014	Fatt. 19/09/2014 272	298,90
Totale Fornitore				855,90
1402 LO CIRIO GIUSEPPE	22/09/2014 455	239/ 2014	Fatt. 19/09/2014 140143	470,01
Totale Fornitore				470,01
948 SAMER SPORT	22/09/2014 459	249/ 2014	Fatt. 20/06/2014 122	500,00
Totale Fornitore				500,00

Totale Codice Bilancio 2.535,31

