



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett III - Econom.  
A TPO  
07-10-2014  
Il Rapp. del servizio  
L'Inviato Direttivo  
(Marco Cannata Adm)

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 1388

IMP. 751 liquid. 626

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Meli

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'Economista 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'Economista 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;

Vistò, 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 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;

#### D E T E R M I N A

1. di liquidare le spese minute ed urgenti per acquisto attrezzature varie ammontanti a complessive € 2.535,31 effettuate dall'Economista Comunale durante i mesi di SETTEMBRE 2014, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2014., Cap. 1388 – imp. ~~751~~<sup>14</sup> (Liquidaz. ~~626~~<sup>14</sup>).).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economista 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**

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

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1844 del 07.10.14

23/09/2014

Pag. 1 di 1

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
				<b>Totale Fornitore</b> 183,00
1521 GRUPPO INVENTA S.R.L.	22/09/2014 456	238/ 2014	Fatt. 17/07/2014 417	380,00
				<b>Totale Fornitore</b> 380,00
1514 I.C.M. COMPUTERS DI CANUTO ANGELO	22/09/2014 458	241/ 2014	Fatt. 16/07/2014 249	146,40
				<b>Totale Fornitore</b> 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
				<b>Totale Fornitore</b> 855,90
1402 LO CIRIO GIUSEPPE	22/09/2014 455	239/ 2014	Fatt. 19/09/2014 140143	470,01
				<b>Totale Fornitore</b> 470,01
948 SAMER SPORT	22/09/2014 459	249/ 2014	Fatt. 20/06/2014 122	500,00
				<b>Totale Fornitore</b> 500,00
<b>Totale Codice Bilancio</b>	<b>2.535,31</b>			

Totale Codice Bilancio

2.535,31