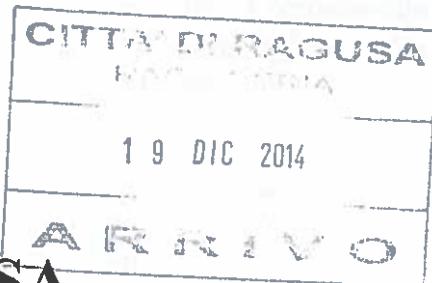


Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sezione III  
Eccomi - 4852  
il 23 ott. 2014

**Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott.ssa Irena Mazzetti)**



# CITTA' DI RAGUSA

### **SETTORE III**

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: -LIQUIDAZIONE SPESE RIPAR. E MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA E MINUTA - DICEMBRE 2014
in data 24.12.2014	
N. 2550	
N. 131	SETTORE III
Data 19/12/2014	

## DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014 CAP. 1241 - IMP. 1140/14 Lipid. 911/14  
FUNZ. 01 SERV. 08 INTERV. 03 Sinfegus

## IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci e novembre del mese di dicembre  
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.1724 del 19-09-2014 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 € 3.856,93;

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 DICEMBRE 2014 per l'importo complessivo di € 3.726,45;

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 € 3.726,45 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 € 3.726,45 effettuate dall'Econo Comunale durante il mese di DICEMBRE 2014, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08. Intervento 03 del Bilancio 2014, Cap. 1241 – imp. *140/14*  
(Liquidaz. *91/14*).
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 € 130,48 venga disimpegnata.

IL DIRIGENTE  
Dott. Marco Cannata



DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AI SETTORI:

- III<sup>^</sup> UFFICIO RAGIONERIA  
UFFICIO ECONOMATO



## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 23/12/2014

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, 15 GEN. 2015

IL MESSO COMUNALE

IN MESSO NOTIFICATORE

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 GEN. 2015 al 22 GEN. 2015

Ragusa, 23 GEN. 2015

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. 2550 del 24-12-2014

12/12/2014

Pag. 1 di 1

Esercizio 2014 Dal 01/12/2014 al 31/12/2014

Anticipazione 27 DET. DIRIG. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 2° SEMESTRE 2014

Delibera n° 1724 del 19/09/2014 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1241 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
1317 AREA SYSTEM S.R.L.	03/12/2014 610	434/ 2014	Fatt. 20/11/2014 960	124,44
				<b>Total Fornitore</b> 124,44
1429 CAT S.R.L.	03/12/2014 613	392/ 2014	Fatt. 23/10/2014 176	480,00
	03/12/2014 617	354/ 2014	Fatt. 03/10/2014 154	40,00
				<b>Total Fornitore</b> 520,00
982 CENTRO COPIGRAFICO ELIOSPRINT DI A.TRINGALI	10/12/2014 624	438/ 2014	Fatt. 27/11/2014 729	244,00
				<b>Total Fornitore</b> 244,00
1496 E' TEMPO DI IGNAZIO RUTA	03/12/2014 607	430/ 2014	Fatt. 26/11/2014 22	250,00
				<b>Total Fornitore</b> 250,00
1184 NONSOLOGRAFICA S.R.L.	03/12/2014 609	435/ 2014	Fatt. 10/10/2014 66	500,00
				<b>Total Fornitore</b> 500,00
149 PROVENZALE S.R.L.	03/12/2014 608	433/ 2014	Fatt. 27/10/2014 1651	292,80
	10/12/2014 623	439/ 2014	Fatt. 03/12/2014 1829	366,61
				<b>Total Fornitore</b> 659,41
153 RADIOFRANCO DI GOZZI ITALO	10/12/2014 622	432/ 2014	Fatt. 03/12/2014 415	329,40
				<b>Total Fornitore</b> 329,40
1502 SIMA SERVICE ITALIA DI MARTORANA & C. S.N.C.	03/12/2014 612	400/ 2014	Fatt. 06/11/2014 323	366,00
	03/12/2014 614	375/ 2014	Fatt. 07/10/2014 289	305,00
	03/12/2014 615	376/ 2014	Fatt. 16/10/2014 303	292,80
	03/12/2014 616	377/ 2014	Fatt. 07/10/2014 290	85,40
				<b>Total Fornitore</b> 1.049,20
1527 SMART OFFICE DI GIUSEPPE TUMINO	03/12/2014 611	431/ 2014	Fatt. 28/11/2014 50	50,00
				<b>Total Fornitore</b> 50,00

**Totale Codice Bilancio**

**3.726,45**