

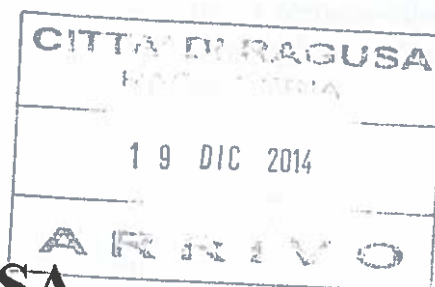
Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. III

Economia - 24/12/2014

29 DIC. 2014

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott. ssu. Inform. Affari)



## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 1241

- IMP. 1140/14 Liquid. 911/14

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

Impegno  
rilevato

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno di cinquantasei 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'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 € 3.856,93;

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 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;

#### DETERMINA

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'Economo Comunale durante il mese di DICEMBRE 2014, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 03 del Bilancio 2014, Cap. 1241 - imp. 1140/14 (Liquidaz. 911/14).
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 € 130,48 venga disimpegnata.

IL DIRIGENTE  
Dott. Marco Cannata



DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AI SETTORI:

- III<sup>a</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**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*Enzito Giorgio*

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**

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>Totale Fornitore</b>				<b>124,44</b>
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>Totale Fornitore</b>				<b>520,00</b>
982 CENTRO COPIGRAFICO ELIOSPRINT DI A.TRINGALI	10/12/2014 624	438/ 2014	Fatt. 27/11/2014 729	244,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>244,00</b>
1496 E' TEMPO DI IGNAZIO RUTA	03/12/2014 607	430/ 2014	Fatt. 26/11/2014 22	250,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>250,00</b>
1184 NONSOLOGRAFICA S.R.L.	03/12/2014 609	435/ 2014	Fatt. 10/10/2014 66	500,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>500,00</b>
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>Totale Fornitore</b>				<b>659,41</b>
153 RADIOFRANCO DI GOZZI ITALO	10/12/2014 622	432/ 2014	Fatt. 03/12/2014 415	329,40
<b>Totale Fornitore</b>				<b>329,40</b>
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>Totale Fornitore</b>				<b>1.049,20</b>
1527 SMART OFFICE DI GIUSEPPE TUMINO	03/12/2014 611	431/ 2014	Fatt. 28/11/2014 50	50,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>50,00</b>
<b>Totale Codice Bilancio</b>		<b>3.726,45</b>		