



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 81 del 17/10/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE (CAP. 1377.3)

Il Redattore: Antoci Giovanna

Vista la Determina dirigenziale n.1312 del 17-08-2017 con la quale è stata data autorizzazione all'Economo Comunale ad effettuare le forniture occorrenti per il funzionamento degli uffici comunali ai sensi e per gli effetti dall'art. 18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli la dotazione finanziaria di € 1.893,49 al cap.1377.3 ;

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 2017 per l'importo complessivo di € 1.871,75 ;

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 € 1.871,75 da liquidare alle ditte fornitrici.

Vista la deliberazione C.C. n. 32 del 06-07-2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;

Vista deliberazione G.M. n. 315 del 12-07-2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;

Dare atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

visto il Regolamento di contabilità dell'ENTE approvato con deliberazione del C.C. n° 19 del 24/03/2017;

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;

Visto il successivo art 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

D E T E R M I N A

1) di liquidare per spese minute ed urgenti l'importo complessivo di € 1.871,75 effettuate dall'Economo Comunale , - BIL.2017, CAP 1377.3, IMP. 974 del 09-08-2017 - Missione 01, Programma 11, Titolo 01, Macroaggregato 03, 3° Livello 01, 4° Livello 02, 5° Livello 999, scadenza 2017.

- 2) Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.L.gs. 267/00;
- 3) 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.
- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa, e che la restante somma di € 21,74 venga disimpegnata.

IL DIRIGENTE
(Dott. Marco Cannata)

Ragusa, 17/10/2017

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale