



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 377 del 05/12/2017

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

**OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN FONDO DI €.756,20 PER LE MINUTE FORNITURE  
DEL SERVIZIO I° “EDIFICI PUBBLICI” DEL SETTORE V.**

Il Redattore: Franco Civello

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;
- Visto che il Servizio I° del Settore V è chiamato a far fronte ad acquisti di beni per il funzionamento degli uffici, nonché di materiali nel comparto dell’edilizia che comprende anche forniture di materiali idraulici, di falegnameria ecc....;
- Visto che il servizio necessita quindi di congrue somme da gestire direttamente per le forniture di materiali;
- Che In funzione delle somme assegnate con il Bilancio pluriennale 2017-2019 si ritiene di dover impegnare la somma di €.756,20, da spendere sotto la diretta responsabilità del Dirigente del Settore V o di un suo delegato, con capacità di spesa unitaria entro i limiti previsti dal Regolamento di Economato vigente nel Comune di Ragusa e con pagamento per liquidazione della fattura entro 30 gg. dalla data della stessa o della consegna se successiva, previa dichiarazione del Responsabile del Servizio, che la fornitura è avvenuta regolarmente.

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;  
DETERMINA

- 1) Istituire un fondo speciale di €.756,20 da utilizzare esclusivamente per le forniture urgenti del Servizio I° del Settore V – Edilizia Pubblica - da spendere sotto la diretta responsabilità del suo Dirigente con capacità di spesa unitaria entro i limiti previsti dal Regolamento di Economato vigenti nel Comune di Ragusa.

- 2) Di impegnare la spesa di €.756,20 per le forniture al cap.1942, cod. Bil. 08.01-1.03.01.02.999, esigibilità 2017.
- 3) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito “Amministrazione trasparente” sottosezione “Opere Pubbliche” art.37 e 38 del D.Lgs n.33/2013.
- 4) Provvedere ai pagamenti mediante l'ufficio ragioneria, che curerà l'emissione del mandato entro 30gg. dalla data di emissione delle fatture previa dichiarazione del responsabile del Servizio che la fornitura è avvenuta regolarmente.
- 5) 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 del D.L. 267/2000.

---

Ragusa, 05/12/2017

Dirigente  
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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