



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. III -
Serv. Econ. AP
il 15.06.2012
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Antonella Minardi)
Luigi Mink

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>14.06.2012</u> N. <u>982</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ED URGENTI PER GLI UFFICI COMUNALI PER I MESI DI APRILE AL 15 MAGGIO 2012.
N. <u>69</u> SETTORE III Data <u>24/06/12</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 1377

IMP. 178 ^{liquid. 040}/₁₂

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di giugno
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di
Provveditorato-Economato, il dirigente Dott.ssa Cettina Pagoto ha adottato la
seguente determinazione:

Vista la Determina dirigenziale n. 2471 del 30/12/2011 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 per il 1° semestre 2012 dotazione finanziaria di € 61.975,00;

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 nei mesi di APRILE al 15 MAGGIO 2012 per l'importo complessivo di € 7.716,98;

Visto, in merito l'elenco delle fatture dei fornitori per l'importo sopraindicato allegato alla presente.

Ritenuta la regolarità delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 7.716,98 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 per spese minute ed urgenti l'importo complessivo di € 7.716,98 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di APRILE al 15 MAGGIO 2012, con imputazione della spesa alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2012, Cap. 1377 – imp. 178/12 (Liquidaz. 440/12).
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.

Per te integrente: elenco fatture fornitori

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cettina Pagoto)

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto
Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 19 GIU. 2012

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, 19 GIU. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 19 GIU. 2012 al 26 GIU. 2012

Ragusa, 27 GIU. 2012

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2012

Dal 01/04/2012 al 23/05/2012

Anticipazione 1 DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - 1^ SEMESTRE 2012

Delibera n° 2471 del 30/12/2011 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1377

**FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI
SUPPELLETTI RIP.MACCHINE PREST.OCCAS. DI FACCHINAGGIO**

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
715 2G RICAMI di SGARIOTO GIOVANNA	17/05/2012 195	120/ 2012	Fatt. 22/03/2012 93	145,20
Totale Fornitore				145,20
696 ALI' CORRADA	17/05/2012 193	174/ 2012	Fatt. 07/05/2012 1906	122,31
	17/05/2012 205	140/ 2012	Fatt. 04/04/2012 1494	327,11
	17/05/2012 206	113/ 2012	Fatt. 04/04/2012 1493	327,11
Totale Fornitore				776,53
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	17/05/2012 191	144/ 2012	Fatt. 08/05/2012 3417	62,41
Totale Fornitore				62,41
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	17/05/2012 185	143/ 2012	Fatt. 23/04/2012 130	67,81
	17/05/2012 186	156/ 2012	Fatt. 19/04/2012 128	90,00
	17/05/2012 201	148/ 2012	Fatt. 02/04/2012 106	60,26
	17/05/2012 202	149/ 2012	Fatt. 04/04/2012 113	73,81
	17/05/2012 212	109/ 2012	Fatt. 03/04/2012 109	213,01
Totale Fornitore				504,89
259 MAGGIOLI S.P.A.	17/05/2012 208	95/ 2012	Fatt. 31/03/2012 908022	121,00
Totale Fornitore				121,00
514 PUNTO TARGA DI BATTAGLIA SALVATORE	17/05/2012 190	164/ 2012	Fatt. 03/05/2012 92	229,90
Totale Fornitore				229,90
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	23/05/2012 218	60/ 2012	Fatt. 06/03/2012 256	191,00
	23/05/2012 219	210/ 2012	Fatt. 11/04/2012 383	220,99
	23/05/2012 220	209/ 2012	Fatt. 17/04/2012 404	140,00
	23/05/2012 221	208/ 2012	Fatt. 17/04/2012 402	205,00
	23/05/2012 222	207/ 2012	Fatt. 17/04/2012 400	68,00
	23/05/2012 225	204/ 2012	Fatt. 30/03/2012 355	12,00
	23/05/2012 226	203/ 2012	Fatt. 30/03/2012 353	35,01
	23/05/2012 227	202/ 2012	Fatt. 10/05/2012 488	35,01
	23/05/2012 228	201/ 2012	Fatt. 10/05/2012 493	120,00
	23/05/2012 229	200/ 2012	Fatt. 10/05/2012 489	35,01
	23/05/2012 231	198/ 2012	Fatt. 03/05/2012 469	32,40
Totale Fornitore				1.094,42
90 RILEGATORIA FLORIDIA	17/05/2012 197	92/ 2012	Fatt. 17/04/2012 19	81,68
Totale Fornitore				81,68
948 SAMER SPORT	17/05/2012 211	139/ 2012	Fatt. 04/04/2012 55	120,00
Totale Fornitore				120,00
220 SIMA UFFICIO	17/05/2012 209	142/ 2012	Fatt. 20/04/2012 15	169,00
Totale Fornitore				169,00

Esercizio 2012 Dal 01/04/2012 al 23/05/2012

Anticipazione 1 DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - 1^ SEMESTRE 2012

Delibera n° 2471 del 30/12/2011 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1377

**FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI
SUPPELLETTI RIP.MACCHINE PREST.OCCAS. DI FACCHINAGGIO**

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
1140 TIP ARTESTAMPA	17/05/2012 188	159/ 2012	Fatt. 17/04/2012 88	229,90
Totale Fornitore				229,90
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	17/05/2012 187	158/ 2012	Fatt. 26/04/2012 138	278,30
Totale Fornitore				278,30
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	17/05/2012 199	154/ 2012	Fatt. 06/04/2012 101	90,75
	17/05/2012 210	37/ 2012	Fatt. 13/02/2012 38	500,00
Totale Fornitore				590,75
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	17/05/2012 189	163/ 2012	Fatt. 03/05/2012 212	516,00
	17/05/2012 196	178/ 2012	Fatt. 10/05/2012 222	36,30
	17/05/2012 200	155/ 2012	Fatt. 19/04/2012 192	326,70
Totale Fornitore				879,00
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	17/05/2012 194	173/ 2012	Fatt. 09/05/2012 110	516,00
	17/05/2012 198	147/ 2012	Fatt. 13/04/2012 88	516,00
	17/05/2012 203	121/ 2012	Fatt. 30/03/2012 73	170,00
	17/05/2012 204	32/ 2012	Fatt. 30/03/2012 72	516,00
	17/05/2012 207	188/ 2012	Fatt. 14/05/2012 116	516,00
Totale Fornitore				2.234,00
488 TULIPANO NERO di Chiara Siniscalchi	17/05/2012 192	166/ 2012	Fatt. 04/05/2012 21	200,00
Totale Fornitore				200,00

Totale Codice Bilancio 7.716,98