



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Se. H. III -  
Serv. Econom. APL  
il 15. 06. 2012

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott.ssa Loredana Minniti)  
G. Minniti

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
in data 14. 06. 2012 N. 982	LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ED URGENTI PER GLI UFFICI COMUNALI PER I MESI DI APRILE AL 15 MAGGIO 2012.
N. 69 Data 24/06/12	SETTORE III

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 1377

IMP. 178/12 liquid. 640/12

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

M. Minniti

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'Economia Comunale ad effettuare le forniture occorrenti per il funzionamento degli uffici comunali ai sensi e per gli effetti dell'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'Economia 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'Economia 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. ~~148/2~~ (Liquidaz. ~~44%~~ ).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economia Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

Per la integrazione: elenco fatture fornitori

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Cettina Bagot) 

Il Dirigente del Settore Segretario Generale  
Ragusa, li Viste

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto Il Sindaco  
Ragusa, li

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

Ragusa, 10/06/2012

**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**

**COMUNE DI RAGUSA**  
**UFFICIO ECONOMATO**  
**CORSO ITALIA, 72**  
**97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 00180270886**

*n° 2 Seccato*  
**Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 982 del 14.6.2012**

04/06/2012

Pag. 1 di 2

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

Anticipazione 1 DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - 1<sup>a</sup> 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
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>145,20</b>
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
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>776,53</b>
293	CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	17/05/2012	191	144/ 2012 Fatt. 08/05/2012 3417	62,41
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>62,41</b>
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
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>504,89</b>
259	MAGGIOLI S.P.A.	17/05/2012	208	95/ 2012 Fatt. 31/03/2012 908022	121,00
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>121,00</b>
514	PUNTO TARGA DI BATTAGLIA SALVATORE	17/05/2012	190	164/ 2012 Fatt. 03/05/2012 92	229,90
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>229,90</b>
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
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>1.094,42</b>
90	RILEGATORIA FLORIDIA	17/05/2012	197	92/ 2012 Fatt. 17/04/2012 19	81,68
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>81,68</b>
948	SAMER SPORT	17/05/2012	211	139/ 2012 Fatt. 04/04/2012 55	120,00
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>120,00</b>
220	SIMA UFFICIO	17/05/2012	209	142/ 2012 Fatt. 20/04/2012 15	169,00
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>169,00</b>

\* COMUNE DI RAGUSA  
 UFFICIO ECONOMATO  
 CORSO ITALIA, 72  
 97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 00180270886

04/06/2012

Pag. 2 di 2

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

Anticipazione 1 DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - 1<sup>a</sup> 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
<i>Totale Fornitore</i>				<b>229,90</b>
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	17/05/2012 187	158/ 2012	Fatt. 26/04/2012 138	278,30
<i>Totale Fornitore</i>				<b>278,30</b>
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
<i>Totale Fornitore</i>				<b>590,75</b>
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
<i>Totale Fornitore</i>				<b>879,00</b>
358 TI POLITOGRAFIA 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
<i>Totale Fornitore</i>				<b>2.234,00</b>
488 TULIPANO NERO di Chiara Siniscalchi	17/05/2012 192	166/ 2012	Fatt. 04/05/2012 21	200,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>200,00</b>
<b>Totale Codice Bilancio</b>	<b>7.716,98</b>			