

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: S. H. III

Serv. Econ. APD

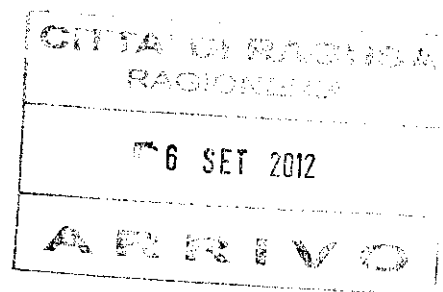
N. 24-09-2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Loredana Minniti)

Minuti



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 24-09-2012 N. 1669	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL MESE DI GIUGNO 2012
N. 102 SETTORE III Data 06 09 2012	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 1377

IMP. $178 \frac{1}{12}$ liquid. $674 \frac{1}{12}$

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Minuti

L'anno duemilaundici, il giorno

del mese di

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 nel mese di GIUGNO 2012 per l'importo complessivo di € 27.825,58;

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

Ritenuta la regolarità contabile delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 27.825,58 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 ammontanti a complessive € 27.825,58 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di GIUGNO 2012, con imputazione alla funzione: 01. Servizio 08. Intervento 02 del Bilancio 2012, Cap. 1377 - imp. *178/12* (Liquidaz. *674/12*).
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.
3. Dare atto che il procedimento è stato completato, per cui si autorizza l'ufficio ragioneria a ridurre l'impegno di spesa per l'importo di € 7.545,15.

*Per te integrante:
elenco fatture*

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa *Gertina Pagoto*)

14
Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto

Il 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, 14/09/2012

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, 25 SET. 2012

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNICATORE
(Luca Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 SET. 2012 al 02 OTT. 2012

Ragusa, 03 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE

Esercizio **2012**

Dal **24/05/2012** al **29/06/2012**

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

Delibera n° 2171 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
527 ACCA SOFTWARE S.R.L.	11/06/2012 289	196/ 2012	Fatt. 21/05/2012 25641	151,25
			Totale Fornitore	151,25
1410 AL CENTRO CHIAVI DI LOREDANA GIANNI'	11/06/2012 259	234/ 2012	Fatt. 21/05/2012 95	24,00
	29/06/2012 372	314/ 2012	Fatt. 29/06/2012 115	429,50
			Totale Fornitore	453,50
696 ALI' CORRADA	08/06/2012 247	193/ 2012	Fatt. 25/05/2012 2223	50,00
	11/06/2012 261	232/ 2012	Fatt. 25/05/2012 2227	355,23
	11/06/2012 262	231/ 2012	Fatt. 24/05/2012 2209	220,90
	11/06/2012 280	221/ 2012	Fatt. 23/05/2012 2181	239,69
	11/06/2012 286	218/ 2012	Fatt. 10/05/2012 1976	301,41
	11/06/2012 287	219/ 2012	Fatt. 12/05/2012 2007	237,64
	11/06/2012 291	225/ 2012	Fatt. 24/05/2012 2205	88,33
	11/06/2012 296	256/ 2012	Fatt. 31/05/2012 2314	34,49
	14/06/2012 310	274/ 2012	Fatt. 13/06/2012 2496	484,18
	14/06/2012 311	273/ 2012	Fatt. 13/06/2012 2495	73,21
	18/06/2012 317	233/ 2012	Fatt. 25/05/2012 2229	62,19
	18/06/2012 318	257/ 2012	Fatt. 05/06/2012 2385	48,28
	18/06/2012 319	258/ 2012	Fatt. 16/05/2012 2078	296,04
	18/06/2012 328	264/ 2012	Fatt. 07/06/2012 2427	31,99
	18/06/2012 329	265/ 2012	Fatt. 07/06/2012 2428	488,24
	20/06/2012 335	284/ 2012	Fatt. 15/06/2012 2537	115,14
	29/06/2012 343	295/ 2012	Fatt. 15/06/2012 2549	266,44
	29/06/2012 365	303/ 2012	Fatt. 29/06/2012 2707	71,15
	29/06/2012 371	302/ 2012	Fatt. 25/06/2012 2648	113,40
			Totale Fornitore	3.577,95
1317 AREA SYSTEM S.R.L.	29/06/2012 348	300/ 2012	Fatt. 31/05/2012 459	500,00
	29/06/2012 362	301/ 2012	Fatt. 01/06/2012 462	500,00
			Totale Fornitore	1.000,00
982 CENTRO COPIGRAFICO ELIOSPRINT DI A.TRINGALI	08/06/2012 253	162/ 2012	Fatt. 14/05/2012 388	80,00
	29/06/2012 341	195/ 2012	Fatt. 25/05/2012 419	516,00
			Totale Fornitore	596,00
1045 CLIP ART DI LUANA PLUCHINO	11/06/2012 264	240/ 2012	Fatt. 18/05/2012 61	128,01
	29/06/2012 351	290/ 2012	Fatt. 18/05/2012 62	479,99
	29/06/2012 397	328/ 2012	Fatt. 28/06/2012 73	94,10
			Totale Fornitore	702,10
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	20/06/2012 336	150/ 2012	Fatt. 29/05/2012 191	169,99
			Totale Fornitore	169,99

Esercizio 2012 Dal 24/05/2012 al 29/06/2012

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
263 CORALLO SERVICE DI CORALLO RAFFAELE	11/06/2012 282	191/ 2012	Fatt. 17/05/2012 373	140,00
Totale Fornitore				140,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	11/06/2012 293	223/ 2012	Fatt. 25/05/2012 3891	100,00
	14/06/2012 306	259/ 2012	Fatt. 07/06/2012 4279	222,40
Totale Fornitore				322,40
803 DI ROSA di C. Di Rosa	11/06/2012 295	215/ 2012	Fatt. 23/03/2012 109	454,96
	14/06/2012 308	270/ 2012	Fatt. 26/03/2012 116	454,96
Totale Fornitore				909,92
509 DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A	29/06/2012 370	309/ 2012	Fatt. 19/06/2012 2071662	57,00
Totale Fornitore				57,00
1188 EDK EDITORE S.R.L.	11/06/2012 284	146/ 2012	Fatt. 20/04/2012 15585	116,38
	29/06/2012 360	296/ 2012	Fatt. 31/05/2012 20428	83,47
Totale Fornitore				199,85
1474 ELIA ALESSANDRO	18/06/2012 326	261/ 2012	Fatt. 07/06/2012 33	29,00
Totale Fornitore				29,00
1473 ELIOPRINT DI DISTEFANO DARIO & C. S.A.S	14/06/2012 304	263/ 2012	Fatt. 08/06/2012 122	499,00
	29/06/2012 345	279/ 2012	Fatt. 19/06/2012 133	490,00
	29/06/2012 346	271/ 2012	Fatt. 20/06/2012 134	72,00
Totale Fornitore				1.070,00
1469 IBLASOFTWARE DI OTTAVIANO CARMELO	08/06/2012 251	165/ 2012	Fatt. 17/05/2012 24	242,00
Totale Fornitore				242,00
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	08/06/2012 255	222/ 2012	Fatt. 29/05/2012 87	496,58
Totale Fornitore				496,58
91 LIBRERIA FLACCAVENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	08/06/2012 245	224/ 2012	Fatt. 28/05/2012 52	90,00
	08/06/2012 246	260/ 2012	Fatt. 07/06/2012 57	82,00
	11/06/2012 273	182/ 2012	Fatt. 14/05/2012 43	90,00
	20/06/2012 334	283/ 2012	Fatt. 31/05/2012 56	90,00
Totale Fornitore				352,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	08/06/2012 244	177/ 2012	Fatt. 04/06/2012 195	399,30
	11/06/2012 260	216/ 2012	Fatt. 23/05/2012 176	516,00
	11/06/2012 265	241/ 2012	Fatt. 29/05/2012 184	468,00
	11/06/2012 272	211/ 2012	Fatt. 18/05/2012 167	160,00

Esercizio **2012** Dal **24/05/2012** al **29/06/2012**

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
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	11/06/2012 278	194/ 2012	Fatt. 22/05/2012 170	217,16
	11/06/2012 283	212/ 2012	Fatt. 16/05/2012 162	72,60
	11/06/2012 290	217/ 2012	Fatt. 23/05/2012 175	220,00
	29/06/2012 347	287/ 2012	Fatt. 21/06/2012 229	281,01
	29/06/2012 364	305/ 2012	Fatt. 29/06/2012 242	145,20
Totale Fornitore				2.479,27
259 MAGGIOLI S.P.A.	11/06/2012 285	180/ 2012	Fatt. 31/03/2012 908024	68,00
	11/06/2012 292	227/ 2012	Fatt. 23/04/2012 909369	62,00
Totale Fornitore				130,00
878 MARCELLO CANNIZZO AGENCY	29/06/2012 388	153/ 2012	Fatt. 20/06/2012 22	500,00
Totale Fornitore				500,00
95 NEON PLEX DI FAZIO CARMELO	29/06/2012 359	280/ 2012	Fatt. 26/06/2012 73	515,99
Totale Fornitore				515,99
1123 PC WORLD DI MANENTI FRANCESCO	29/06/2012 409	102/ 2012	Fatt. 20/03/2012 60	504,00
Totale Fornitore				504,00
329 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L	11/06/2012 294	228/ 2012	Fatt. 11/05/2012 12	466,88
Totale Fornitore				466,88
1185 PROCED S.R.L.	29/06/2012 425	122/ 2012	Fatt. 30/03/2012 115	500,94
Totale Fornitore				500,94
514 PUNTO TARGA DI BATTAGLIA SALVATORE	08/06/2012 256	230/ 2012	Fatt. 25/05/2012 109	36,30
Totale Fornitore				36,30
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	08/06/2012 249	214/ 2012	Fatt. 04/06/2012 611	95,00
	08/06/2012 252	48/ 2012	Fatt. 27/04/2012 450	99,99
	11/06/2012 263	237/ 2012	Fatt. 24/05/2012 565	124,00
	11/06/2012 266	243/ 2012	Fatt. 10/05/2012 496	186,00
	11/06/2012 267	244/ 2012	Fatt. 10/05/2012 495	495,00
	11/06/2012 268	245/ 2012	Fatt. 20/04/2012 420	415,01
	11/06/2012 269	246/ 2012	Fatt. 23/05/2012 557	35,01
	11/06/2012 270	248/ 2012	Fatt. 25/05/2012 573	80,01
	11/06/2012 271	247/ 2012	Fatt. 29/05/2012 581	35,01
	11/06/2012 274	206/ 2012	Fatt. 06/04/2012 373	276,00
	11/06/2012 275	205/ 2012	Fatt. 17/04/2012 401	115,00
	11/06/2012 276	199/ 2012	Fatt. 27/04/2012 447	140,00
	11/06/2012 277	197/ 2012	Fatt. 18/04/2012 406	144,00
	11/06/2012 281	192/ 2012	Fatt. 18/04/2012 407	59,00
	18/06/2012 321	179/ 2012	Fatt. 25/05/2012 571	68,00
	18/06/2012 322	252/ 2012	Fatt. 04/06/2012 609	115,00

Esercizio **2012** Dal **24/05/2012** al **29/06/2012**

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
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	18/06/2012 323	253/ 2012	Fatt. 01/06/2012 604	14,00
	18/06/2012 324	254/ 2012	Fatt. 01/06/2012 602	35,01
	18/06/2012 325	255/ 2012	Fatt. 05/06/2012 613	40,00
	18/06/2012 327	262/ 2012	Fatt. 31/05/2012 393	105,00
	29/06/2012 340	238/ 2012	Fatt. 11/06/2012 631	171,00
	29/06/2012 342	294/ 2012	Fatt. 13/06/2012 642	272,00
	29/06/2012 344	293/ 2012	Fatt. 31/05/2012 593	105,00
	29/06/2012 349	292/ 2012	Fatt. 21/06/2012 682	23,99
	29/06/2012 350	291/ 2012	Fatt. 14/06/2012 644	150,00
	29/06/2012 352	289/ 2012	Fatt. 04/06/2012 610	177,00
	29/06/2012 356	276/ 2012	Fatt. 20/06/2012 676	199,00
	29/06/2012 357	275/ 2012	Fatt. 20/06/2012 675	422,00
	29/06/2012 393	278/ 2012	Fatt. 19/06/2012 669	189,99
	29/06/2012 394	299/ 2012	Fatt. 29/06/2012 718/B	174,00
	29/06/2012 395	332/ 2012	Fatt. 29/06/2012 712	40,00
	29/06/2012 396	331/ 2012	Fatt. 27/06/2012 705	70,00
	29/06/2012 398	330/ 2012	Fatt. 27/06/2012 703	45,00
	29/06/2012 399	329/ 2012	Fatt. 29/06/2012 715	516,00
	29/06/2012 408	339/ 2012	Fatt. 28/06/2012 708	65,00
	Totale Fornitore			5.296,02
90 RILEGATORIA FLORIDIA	08/06/2012 248	186/ 2012	Fatt. 22/05/2012 27	154,88
	Totale Fornitore			154,88
948 SAMER SPORT	29/06/2012 353	297/ 2012	Fatt. 26/06/2012 158	145,70
	Totale Fornitore			145,70
220 SIMA UFFICIO	29/06/2012 354	307/ 2012	Fatt. 08/06/2012 28	203,28
	29/06/2012 355	308/ 2012	Fatt. 08/06/2012 29	363,00
	Totale Fornitore			566,28
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	29/06/2012 411	285/ 2012	Fatt. 26/06/2012 717	70,00
	Totale Fornitore			70,00
1472 STARS VIDEO PROFESSIONAL DI SALVATORE MASSARI	08/06/2012 250	229/ 2012	Fatt. 16/05/2012 7	240,00
	Totale Fornitore			240,00
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	14/06/2012 305	176/ 2012	Fatt. 23/05/2012 403	270,00
	Totale Fornitore			270,00
1140 TIP ARTESTAMPA	08/06/2012 254	226/ 2012	Fatt. 24/04/2012 97	242,00
	29/06/2012 366	313/ 2012	Fatt. 28/06/2012 140	151,25
	29/06/2012 367	312/ 2012	Fatt. 29/06/2012 142	157,30
	29/06/2012 368	311/ 2012	Fatt. 29/06/2012 143	181,50
	29/06/2012 369	310/ 2012	Fatt. 28/06/2012 139	229,90

Esercizio **2012** Dal **24/05/2012** al **29/06/2012**

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	29/06/2012 390	325/ 2012	Fatt. 29/06/2012 141	514,25
Totale Fornitore				1.476,20
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	14/06/2012 307	239/ 2012	Fatt. 30/05/2012 180	350,90
	29/06/2012 358	277/ 2012	Fatt. 20/06/2012 214	515,46
Totale Fornitore				866,36
30 TIP. CRESSARI di Chessari Vittorio & C.	11/06/2012 279	213/ 2012	Fatt. 14/05/2012 50	75,00
Totale Fornitore				75,00
65 TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C.	11/06/2012 257	242/ 2012	Fatt. 29/05/2012 146	363,00
	14/06/2012 309	266/ 2012	Fatt. 12/06/2012 157	254,10
	18/06/2012 320	251/ 2012	Fatt. 05/06/2012 153	515,46
Totale Fornitore				1.132,56
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	11/06/2012 258	235/ 2012	Fatt. 17/05/2012 169	121,00
	11/06/2012 288	220/ 2012	Fatt. 10/05/2012 153	121,00
	29/06/2012 363	304/ 2012	Fatt. 29/06/2012 232	55,66
Totale Fornitore				297,66
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	29/06/2012 407	306/ 2012	Fatt. 01/06/2012 268	516,00
Totale Fornitore				516,00
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	20/06/2012 337	281/ 2012	Fatt. 18/06/2012 153	300,00
	20/06/2012 338	282/ 2012	Fatt. 18/06/2012 154	300,00
	29/06/2012 361	286/ 2012	Fatt. 28/06/2012 159	516,00
Totale Fornitore				1.116,00

Totale Codice Bilancio 27.825,58