

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA
IN DATA 3.10.2012



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: 2012
Set. V. Econ. Atto
il 8-10-2012

Il Resp. del servizio
L'Intendente Direttivo
Dott.ssa Isolinda Minervini

Lei mi ha

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
in data 8-10-2012 N. 1802	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2012
N. 104 SETTORE III	
Data 24-09-2012	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 1377

IMP. 839/12 liquid. 720/12

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

M. Mirella

L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattr'ore del mese di settembre
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. 1118 del 05/07/2012 con la quale è stata data autorizzazione all'Econo 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 2° semestre 2012 dotazione finanziaria di € 44.622,04;

Considerato che, l'Econo 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 LUGLIO-AGOSTO 2012 per l'importo complessivo di € 5.877,19;

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 € 5.877,19 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 € 5.877,19 effettuate dall'Econo Comunale durante il mese di LUGLIO-AGOSTO 2012, con imputazione della spesa alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2012, Cap. 1377 -- imp. 839/12 (Liquidaz. 420/12).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Econo Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

Per te integrante : e levo fa tu a

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cristina Pagoto)

Visto
Il Dirigente del I Settore Ragusa, li
Segretario Generale
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, 24/03/2012

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, 11 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
Lorenzo Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 OTT. 2012 al 18 OTT. 2012

Ragusa, 19 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE

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

n° 2. fecciate

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1802 del 8-10-2012

18/09/2012

Pag. 1 di 2

Esercizio 2012 Dal 01/07/2012 al 31/08/2012

Anticipazione 22 DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL 2° SEMESTRE 2012

Delibera n° 1118 del 05/07/2012 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
696 ALI' CORRADA	31/08/2012	436	364/ 2012	Fatt. 27/08/2012 3268
	31/08/2012	440	351/ 2012	Fatt. 27/07/2012 3086
	31/08/2012	446	324/ 2012	Fatt. 13/07/2012 2924
	31/08/2012	448	337/ 2012	Fatt. 19/07/2012 2998
	31/08/2012	449	340/ 2012	Fatt. 24/07/2012 3049
	31/08/2012	450	343/ 2012	Fatt. 25/07/2012 3057
	31/08/2012	451	347/ 2012	Fatt. 27/07/2012 3076
<i>Totale Fornitore</i>				1.900,93
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. snc	31/08/2012	442	345/ 2012	Fatt. 30/07/2012 5498
<i>Totale Fornitore</i>				160,00
1188 EDK EDITORE S.R.L.	31/08/2012	435	317/ 2012	Fatt. 20/07/2012 25966
<i>Totale Fornitore</i>				121,00
799 FASER S.N.C.	31/08/2012	438	355/ 2012	Fatt. 13/04/2012 130
<i>Totale Fornitore</i>				200,00
142 LIBRERIA PAOLINO DI PAOLINO SALVATORE	31/08/2012	430	344/ 2012	Fatt. 02/08/2012 83
<i>Totale Fornitore</i>				270,00
259 MAGGIOLI S.P.A.	31/08/2012	454	374/ 2012	Fatt. 23/07/2012 916371
<i>Totale Fornitore</i>				90,90
878 MARCELLO CANNIZZO AGENCY	31/08/2012	439	353/ 2012	Fatt. 06/08/2012 71
<i>Totale Fornitore</i>				500,00
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	31/08/2012	452	366/ 2012	Fatt. 31/08/2012 869
<i>Totale Fornitore</i>				75,00
501 S.E.P.E.L. s.a.s. di SILVIO LOMBARDINI E C.	31/08/2012	453	373/ 2012	Fatt. 05/07/2012 3161
<i>Totale Fornitore</i>				19,36
948 SAMER SPORT	31/08/2012	429	322/ 2012	Fatt. 28/07/2012 179
<i>Totale Fornitore</i>				240,00
1332 SIKUEL S.R.L.	31/08/2012	432	323/ 2012	Fatt. 01/08/2012 250
<i>Totale Fornitore</i>				127,05
1380 TIP. ARTI GRAFICHE MORA S.R.L.	31/08/2012	434	335/ 2012	Fatt. 19/07/2012 436
<i>Totale Fornitore</i>				96,80
43 TIP. C.D.B. a.r.l	31/08/2012	444	316/ 2012	Fatt. 11/07/2012 152
<i>Totale Fornitore</i>				484,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/08/2012	437	356/ 2012	Fatt. 31/07/2012 266
<i>Totale Fornitore</i>				121,00
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	31/08/2012	443	320/ 2012	Fatt. 12/07/2012 328
<i>Totale Fornitore</i>				133,10
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	31/08/2012	431	336/ 2012	Fatt. 30/07/2012 181
<i>Totale Fornitore</i>				516,00

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

18/09/2012

Pag. 2 di 2

Esercizio **2012** Dal **01/07/2012** al **31/08/2012**
Anticipazione **22 DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL 2° SEMESTRE 2012**

Delibera n° 1118 del 05/07/2012 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
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	31/08/2012 441	349/ 2012	Fatt. 25/07/2012 179	6,05
	31/08/2012 445	315/ 2012	Fatt. 11/07/2012 168	300,00
	31/08/2012 447	333/ 2012	Fatt. 18/07/2012 176	516,00
<i>Total Fornitore</i>				1.338,05
Totale Codice Bilancio	5.877,19			