

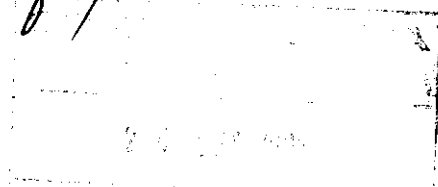
Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *SH TT*
Serv. Econ. 4160
8-10-2012

Il Resp. del servizio
L'Insegnante Direttivo

(Dott.ssa Antonia Manti)
Giunio



PERVENUTA ALLA SEGRETARIA
IN DATA *3.10.2012*



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <i>8-10-2012</i> N. <i>1802</i>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2012
N. <i>104</i> SETTORE III Data <i>14-09-2012</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. *2012*

CAP. *1377*

IMP. *839*/_{*12*} liquid. *720*/_{*12*}

FUNZ. *01*

SERV. *08*

INTERV. *02*

IL RAGIONIERE

M. Manti

L'anno duemilaundici, il giorno *Ventiquattro* 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'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 2° semestre 2012 dotazione finanziaria di € 44.622,04;

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 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'Economo 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'Economo Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

Parte integrante: elenco fatture

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cecilia Pagoto)

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto

Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

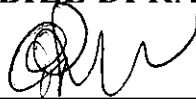
Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 24/09/2012

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, 11 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

Luigi Gioia

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

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	28,37
	31/08/2012 440	351/ 2012	Fatt. 27/07/2012 3086	369,66
	31/08/2012 446	324/ 2012	Fatt. 13/07/2012 2924	318,39
	31/08/2012 448	337/ 2012	Fatt. 19/07/2012 2998	340,86
	31/08/2012 449	340/ 2012	Fatt. 24/07/2012 3049	92,63
	31/08/2012 450	343/ 2012	Fatt. 25/07/2012 3057	259,82
	31/08/2012 451	347/ 2012	Fatt. 27/07/2012 3076	491,20
Totale Fornitore				1.900,93
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	31/08/2012 442	345/ 2012	Fatt. 30/07/2012 5498	160,00
Totale Fornitore				160,00
1188 EDK EDITORE S.R.L.	31/08/2012 435	317/ 2012	Fatt. 20/07/2012 25966	121,00
Totale Fornitore				121,00
799 FASER S.N.C.	31/08/2012 438	355/ 2012	Fatt. 13/04/2012 130	200,00
Totale Fornitore				200,00
142 LIBRERIA PAOLINO DI PAOLINO SALVATORE	31/08/2012 430	344/ 2012	Fatt. 02/08/2012 83	270,00
Totale Fornitore				270,00
259 MAGGIOLI S.P.A.	31/08/2012 454	374/ 2012	Fatt. 23/07/2012 916371	90,90
Totale Fornitore				90,90
878 MARCELLO CANNIZZO AGENCY	31/08/2012 439	353/ 2012	Fatt. 06/08/2012 71	500,00
Totale Fornitore				500,00
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	31/08/2012 452	366/ 2012	Fatt. 31/08/2012 869	75,00
Totale Fornitore				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	19,36
Totale Fornitore				19,36
948 SAMER SPORT	31/08/2012 429	322/ 2012	Fatt. 28/07/2012 179	240,00
Totale Fornitore				240,00
1332 SIKUEL S.R.L.	31/08/2012 432	323/ 2012	Fatt. 01/08/2012 250	127,05
Totale Fornitore				127,05
1380 TIP. ARTI GRAFICHE MORA S.R.L.	31/08/2012 434	335/ 2012	Fatt. 19/07/2012 436	96,80
Totale Fornitore				96,80
43 TIP. C.D.B. a.r.l	31/08/2012 444	316/ 2012	Fatt. 11/07/2012 152	484,00
Totale Fornitore				484,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/08/2012 437	356/ 2012	Fatt. 31/07/2012 266	121,00
Totale Fornitore				121,00
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	31/08/2012 443	320/ 2012	Fatt. 12/07/2012 328	133,10
Totale Fornitore				133,10
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	31/08/2012 431	336/ 2012	Fatt. 30/07/2012 181	516,00

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
	Totale Fornitore			1.338,05

Totale Codice Bilancio 5.877,19