

Servizi di determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Settore III
Serv. Econ. A Plus
06-11-2012
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Linda Minniti)
Luccini



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>06-11-2012</u> N. <u>1948</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER I MESI DI SETTEMBRE 2012
N. <u>815</u> Data <u>12/10/2012</u>	SETTORE III

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 1377

IMP. 839/12 Dipeud. 791/12

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Molli

L'anno duemilaundici, il giorno 10/11/2012 del mese di ottobre
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'Economista 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'Economista 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 SETTEMBRE 2012 per l'importo complessivo di € 6.221,51;

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 € 6.221,51 da liquidare alle ditte fornitrice.

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 € 6.221,51 effettuate dall'Economista Comunale durante il mese di SETTEMBRE 2012, con imputazione della spesa alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2012, Cap. 1377 imp. 839/12 (Liquidaz. 791/12).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economista 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 Cinzia Pagoto)

Il Dirigente del 1° Settore...
Pagoto, il *[Signature]* Visto *[Signature]* Segretario Generale
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 18/10/2012

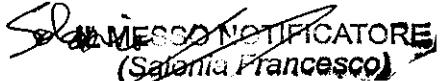
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



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, 09 NOV. 2012

IL MESSO COMUNALE


~~MESSO NOTIFICATORE
(Salorio Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 NOV. 2012 al 16 NOV. 2012

Ragusa, 19 NOV. 2012

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2012

Dal 01/09/2012 al 28/09/2012

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
SUPPLETTI RIP.MACCHINE PREST.OCCAS. DI FACCHINAGGIO

Fornitore		Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
696	ALI' CORRADA	28/09/2012	465	407/ 2012	Fatt. 24/09/2012 3622 150,90
		28/09/2012	494	367/ 2012	Fatt. 11/09/2012 3432 195,72
					<i>Total Fornitore</i> 346,62
1480	BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.	28/09/2012	488	375/ 2012	Fatt. 12/09/2012 650 323,07
					<i>Total Fornitore</i> 323,07
293	CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. snc	28/09/2012	461	357/ 2012	Fatt. 07/09/2012 6215 20,60
		28/09/2012	495	359/ 2012	Fatt. 03/09/2012 6047 150,00
		28/09/2012	496	360/ 2012	Fatt. 05/09/2012 6143 12,30
					<i>Total Fornitore</i> 182,90
1473	ELIOPRINT DI DISTEFANO DARIO & C. S.A.S	28/09/2012	491	372/ 2012	Fatt. 04/09/2012 188 516,00
					<i>Total Fornitore</i> 516,00
123	L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	28/09/2012	483	386/ 2012	Fatt. 21/09/2012 934 27,23
					<i>Total Fornitore</i> 27,23
1475	LA MINIERA DI TIEN DI TIDONA GIUSEPPE	28/09/2012	466	377/ 2012	Fatt. 13/09/2012 10 266,20
		28/09/2012	467	376/ 2012	Fatt. 13/09/2012 9 412,61
					<i>Total Fornitore</i> 678,81
1481	LA ROSA GIORGIO	28/09/2012	462	385/ 2012	Fatt. 21/09/2012 324 12,10
					<i>Total Fornitore</i> 12,10
91	LIBRERIA FLACCAMENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	28/09/2012	464	382/ 2012	Fatt. 20/09/2012 107 80,00
					<i>Total Fornitore</i> 80,00
114	LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	28/09/2012	481	392/ 2012	Fatt. 25/09/2012 323 96,80
		28/09/2012	484	384/ 2012	Fatt. 02/08/2012 292 90,75
					<i>Total Fornitore</i> 187,55
690	RIGENERA di LONGO GAETANO	28/09/2012	469	405/ 2012	Fatt. 06/09/2012 889 80,01
		28/09/2012	470	404/ 2012	Fatt. 10/08/2012 856 185,00
		28/09/2012	471	403/ 2012	Fatt. 09/08/2012 850 35,01
		28/09/2012	472	402/ 2012	Fatt. 09/08/2012 849 70,00
		28/09/2012	473	401/ 2012	Fatt. 09/08/2012 851 206,00
		28/09/2012	474	400/ 2012	Fatt. 09/08/2012 852 120,00
		28/09/2012	475	399/ 2012	Fatt. 03/08/2012 832 80,01
		28/09/2012	476	398/ 2012	Fatt. 28/06/2012 708 65,00
		28/09/2012	477	397/ 2012	Fatt. 03/08/2012 831 344,00
		28/09/2012	478	396/ 2012	Fatt. 13/09/2012 907 406,00
		28/09/2012	480	393/ 2012	Fatt. 25/09/2012 945 144,99
					<i>Total Fornitore</i> 1.736,02

Esercizio 2012 Dal 01/09/2012 al 28/09/2012
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	
164	SIMA SERVICE ITALIA DI SITTINIERI	28/09/2012	485	383/ 2012	Fatt. 18/09/2012 236	172,05	
		28/09/2012	486	381/ 2012	Fatt. 13/09/2012 228	337,98	
		28/09/2012	487	380/ 2012	Fatt. 13/09/2012 229	282,96	
		28/09/2012	489	379/ 2012	Fatt. 13/09/2012 226	55,66	
		28/09/2012	490	378/ 2012	Fatt. 13/09/2012 227	91,96	
<i>Totale Fornitore</i>						940,61	
296	TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	28/09/2012	463	365/ 2012	Fatt. 17/09/2012 721	16,90	
<i>Totale Fornitore</i>						16,90	
402	TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	28/09/2012	482	388/ 2012	Fatt. 25/09/2012 300	435,60	
<i>Totale Fornitore</i>						435,60	
14	TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	28/09/2012	492	371/ 2012	Fatt. 07/09/2012 618	338,80	
<i>Totale Fornitore</i>						338,80	
640	TIP. ELLE DUE S.R.L.	28/09/2012	468	406/ 2012	Fatt. 10/09/2012 292	96,80	
		28/09/2012	479	394/ 2012	Fatt. 14/09/2012 294	181,50	
		28/09/2012	493	370/ 2012	Fatt. 03/09/2012 282	121,00	
<i>Totale Fornitore</i>						399,30	
Totale Codice Bilancio		6.221,51					