



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sez. III
Serv. Econ. - APDO
il 19 - 11 - 2012

Il Resp. del servizio
L'incaricato Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Micali)

Qui sott.

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 16-11-2012 N. 2044	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA DEL MESE DI OTTOBRE 2012
N. 124 Data 06/11/12	SETTORE III

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 202

CAP. 1388

IMP. 838 *12* liquid. 840 *12*

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE
Micali

L'anno duemilaundici, il giorno *26* del mese di *novembre*
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.1120 del 05-07-2012 con la quale è stata data autorizzazione all'Economista Comunale ad effettuare l'acquisto di attrezzature varie per gli uffici comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli per il l'anno 2012 dotazione finanziaria di € 13.597,97;

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 nel periodo del mese di OTTOBRE 2012 per l'importo complessivo di € 4.830,21;

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

Ritenuta la regolarità delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 4.830,21 da liquidare alle ditte fornitrici.

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario:

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 per acquisto attrezzature varie ammontanti a complessive € 4.830,21 effettuate dall'Economista Comunale durante il periodo del mese di OTTOBRE 2012, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2012, Cap. 1388 - imp. 838/12 (Liquidaz. 869/12).
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.

Per te in seguito: e per le fatture

IL DIRIGENTE
(D.ssa Cinzia Pagoto)

■ Dirigente del Settore
Ragusa, il
Visto
■ 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, 07/11/2012

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, 20 NOV. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 NOV. 2012 al 27 NOV. 2012

Ragusa, 28 NOV. 2012

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2012 Dal 01/10/2012 al 31/10/2012

Anticipazione 23 FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI -ANNO 2012

Delibera n° 1120 del 05/07/2012 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1388

FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
696 ALI' CORRADA	29/10/2012	553	391/ 2012 Fatt. 26/09/2012 3655	515,00
				<i>Total Fornitore</i>
1290 C.C.T. ARQUATI	29/10/2012	556	369/ 2012 Fatt. 04/08/2012 10	484,00
				<i>Total Fornitore</i>
1429 CAT S.R.L.	30/10/2012	559	352/ 2012 Fatt. 13/08/2012 164	410,00
				<i>Total Fornitore</i>
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. snc	29/10/2012	550	334/ 2012 Fatt. 24/07/2012 5364	61,00
				<i>Total Fornitore</i>
1479 DIVITA S.N.C.	30/10/2012	560	363/ 2012 Fatt. 23/07/2012 45	140,00
				<i>Total Fornitore</i>
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	29/10/2012	544	416/ 2012 Fatt. 12/10/2012 153	96,80
	29/10/2012	545	414/ 2012 Fatt. 05/10/2012 150	96,80
	30/10/2012	562	409/ 2012 Fatt. 24/09/2012 132	133,10
				<i>Total Fornitore</i>
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	30/10/2012	561	387/ 2012 Fatt. 15/10/2012 1033	181,50
				<i>Total Fornitore</i>
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	29/10/2012	546	318/ 2012 Fatt. 02/08/2012 293	423,50
	29/10/2012	547	390/ 2012 Fatt. 20/09/2012 317	390,00
	29/10/2012	548	350/ 2012 Fatt. 05/09/2012 302	157,30
				<i>Total Fornitore</i>
1402 LO CIRIO GIUSEPPE	29/10/2012	557	368/ 2012 Fatt. 27/08/2012 146	500,00
				<i>Total Fornitore</i>
1478 NONSOLONAUTICA DI CARNEMOLLA GIUSEPPE E PIETRO S.N.C	29/10/2012	552	361/ 2012 Fatt. 09/08/2012 238	325,01
				<i>Total Fornitore</i>
948 SAMER SPORT	29/10/2012	558	362/ 2012 Fatt. 28/07/2012 180	80,00
				<i>Total Fornitore</i>
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	29/10/2012	551	421/ 2012 Fatt. 11/10/2012 1074	200,00
				<i>Total Fornitore</i>
1313 TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI SALVATORE TUMINO	29/10/2012	554	342/ 2012 Fatt. 06/07/2012 5	279,20
				<i>Total Fornitore</i>
1477 TRIUMPH & Co s.r.l.	29/10/2012	555	327/ 2012 Fatt. 18/07/2012 89	115,00
				<i>Total Fornitore</i>

JNE DI RAGUSA
OCIO ECONOMATO
RSO ITALIA, 72
100 RAGUSA (RG) - P.IVA 00180270886

05/11/2012

Pag. 2 di 2

Esercizio 2012 Dal 01/10/2012 al 31/10/2012

Anticipazione 23 FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI -ANNO 2012

Delibera n° 1120 del 05/07/2012 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1388 FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
410 VERTICALTENDA S.N.C.	29/10/2012 549	319/ 2012	Fatt. 31/07/2012 83	242,00
<i>Total Fornitore</i>				242,00

Total Codice Bilancio 4.830,21