



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: 24.11.11
Serv. Econ. - APB
19.11.2012

Il Resp. del servizio
L'Incaricato Direttivo

(Dott.ssa Isabella Mordini)

Isabella Mordini

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>16.11.2012</u> N. <u>2011</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA DEL MESE DI OTTOBRE 2012
N. <u>124</u> SETTORE III Data <u>06/11/12</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 1388

IMP. 838 12 liquid. 840 12

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Isabella Mordini

L'anno duemilaundici, il giorno 24 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'Economo 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'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 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'Economo 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. 840/12).
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.

Per te in tegante: elenco fatture

IL DIRIGENTE
(D.ssa Corina Pagoto)

Il Dirigente del Settore
Ragusa, II

Visto-

Il 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
(Licitra 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
			Totale Fornitore	515,00
1290 C.C.T. ARQUATI	29/10/2012 556	369/ 2012	Fatt. 04/08/2012 10	484,00
			Totale Fornitore	484,00
1429 CAT S.R.L.	30/10/2012 559	352/ 2012	Fatt. 13/08/2012 164	410,00
			Totale Fornitore	410,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	29/10/2012 550	334/ 2012	Fatt. 24/07/2012 5364	61,00
			Totale Fornitore	61,00
1479 DIVITA S.N.C.	30/10/2012 560	363/ 2012	Fatt. 23/07/2012 45	140,00
			Totale Fornitore	140,00
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
			Totale Fornitore	326,70
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	30/10/2012 561	387/ 2012	Fatt. 15/10/2012 1033	181,50
			Totale Fornitore	181,50
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
			Totale Fornitore	970,80
1402 LO CIRIO GIUSEPPE	29/10/2012 557	368/ 2012	Fatt. 27/08/2012 146	500,00
			Totale Fornitore	500,00
1478 NONSOLONAUTICA DI CARNEMOLLA GIUSEPPE E PIETRO SN.C	29/10/2012 552	361/ 2012	Fatt. 09/08/2012 238	325,01
			Totale Fornitore	325,01
948 SAMER SPORT	29/10/2012 558	362/ 2012	Fatt. 28/07/2012 180	80,00
			Totale Fornitore	80,00
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	29/10/2012 551	421/ 2012	Fatt. 11/10/2012 1074	200,00
			Totale Fornitore	200,00
1313 TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI SALVATORE TUMINO	29/10/2012 554	342/ 2012	Fatt. 06/07/2012 5	279,20
			Totale Fornitore	279,20
1477 TRIUMPH & Co s.r.l.	29/10/2012 555	327/ 2012	Fatt. 18/07/2012 89	115,00
			Totale Fornitore	115,00

JNE DI RAGUSA
ICIO ECONOMATO
RSO ITALIA, 72
7100 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>Totale Fornitore</i>				242,00

Totale Codice Bilancio 4.830,21