

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *Sc.H. III*
Serv. Econ. - AP60
04-01-2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa *Isolinda Minniti*)

Isolinda Minniti



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1° - SERVIZIO 1°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi

Pratica pervenuta il *10-12-2012*

ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Dott.ssa *Isolinda Minniti*)

Isolinda Minniti

Annotata al Registro Generale in data <i>31-12-2012</i> N. <i>2206</i>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA DEL MESE DI NOVEMBRE 2012
N. <i>144</i> SETTORE III Data <i>03/12/12</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. *1377*

IMP. *839 1/2* liquid. *901 1/2*

FUNZ. *01*

SERV. *08*

INTERV. *02*

IL RAGIONIERE

Isolinda Minniti

L'anno duemilaundici, il giorno *12* del mese di *dicembre*
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 NOVEMBRE 2012 per l'importo complessivo di € 5.929,16;

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 € 5.929,16 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 € 5.929,16 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di NOVEMBRE 2012, con imputazione della spesa alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2012, Cap. 1377 imp 839/12 (Liquidaz. 908/12).
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 te grante: elenco fa Huzo

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cetina Pagoto)

Il Dirigente del Settore
Ragusa, 11

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, 04/01/2013

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, 04 GEN. 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 GEN. 2013 al 11 GEN. 2013

Ragusa, 14 GEN. 2013

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2012 Dal 01/11/2012 al 30/11/2012

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
715 2G RICAMI di SGARIOTO GIOVANNA	19/11/2012 575	451/ 2012	Fatt. 30/10/2012 514	242,00
<i>Totale Fornitore</i>				242,00
1410 AL CENTRO CHIAVI DI LOREDANA GIANNI'	19/11/2012 606	458/ 2012	Fatt. 30/10/2012 163	62,50
<i>Totale Fornitore</i>				62,50
696 ALI' CORRADA	19/11/2012 579	472/ 2012	Fatt. 07/11/2012 4261	25,49
	19/11/2012 607	449/ 2012	Fatt. 23/10/2012 4029	158,10
	19/11/2012 608	448/ 2012	Fatt. 23/10/2012 4048	222,04
	19/11/2012 609	447/ 2012	Fatt. 23/10/2012 4046	513,67
	20/11/2012 610	450/ 2012	Fatt. 24/10/2012 4059	123,42
<i>Totale Fornitore</i>				1.042,72
1045 CLIP ART DI LUANA PLUCHINO	19/11/2012 586	487/ 2012	Fatt. 30/10/2012 111	50,00
	19/11/2012 587	488/ 2012	Fatt. 22/10/2012 108	62,00
	19/11/2012 588	489/ 2012	Fatt. 09/11/2012 117	66,01
<i>Totale Fornitore</i>				178,01
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	19/11/2012 590	452/ 2012	Fatt. 17/10/2012 259	355,00
<i>Totale Fornitore</i>				355,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	19/11/2012 576	444/ 2012	Fatt. 25/10/2012 7557	50,00
	19/11/2012 581	473/ 2012	Fatt. 07/11/2012 7855	40,00
<i>Totale Fornitore</i>				90,00
509 DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A	19/11/2012 596	471/ 2012	Fatt. 28/03/2012 2045301	23,00
<i>Totale Fornitore</i>				23,00
119 FIORI IBLEI DI LOREFICE S.n.c.	19/11/2012 577	496/ 2012	Fatt. 04/11/2012 168	140,00
<i>Totale Fornitore</i>				140,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	19/11/2012 592	478/ 2012	Fatt. 09/11/2012 404	513,50
	19/11/2012 594	480/ 2012	Fatt. 09/11/2012 403	169,40
	20/11/2012 611	446/ 2012	Fatt. 23/10/2012 376	371,18
<i>Totale Fornitore</i>				1.054,08
259 MAGGIOLI S.P.A.	19/11/2012 580	493/ 2012	Fatt. 30/09/2012 920574	110,90
<i>Totale Fornitore</i>				110,90
1328 OSAnet s.r.l.	19/11/2012 593	481/ 2012	Fatt. 16/10/2012 328	151,25
<i>Totale Fornitore</i>				151,25
1123 PC WORLD DI MANENTI FRANCESCO	19/11/2012 597	470/ 2012	Fatt. 31/10/2012 203	140,00
<i>Totale Fornitore</i>				140,00
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	19/11/2012 582	483/ 2012	Fatt. 31/10/2012 1089	76,00
	19/11/2012 583	484/ 2012	Fatt. 31/10/2012 1090	136,00

Esercizio 2012 Dal 01/11/2012 al 30/11/2012

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
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	19/11/2012 584	485/ 2012	Fatt. 12/11/2012 1128	70,00
	19/11/2012 585	486/ 2012	Fatt. 31/10/2012 1095	13,50
	19/11/2012 589	490/ 2012	Fatt. 07/11/2012 1115	35,01
	19/11/2012 598	465/ 2012	Fatt. 24/10/2012 1062	130,00
	19/11/2012 599	464/ 2012	Fatt. 25/10/2012 1066	50,00
	19/11/2012 600	466/ 2012	Fatt. 23/10/2012 1056	81,00
	19/11/2012 601	467/ 2012	Fatt. 18/10/2012 1036	237,99
	19/11/2012 602	468/ 2012	Fatt. 16/10/2012 1021	59,89
	19/11/2012 603	462/ 2012	Fatt. 31/10/2012 1088	97,01
	19/11/2012 604	463/ 2012	Fatt. 25/10/2012 1067	68,70
<i>Totale Fornitore</i>				1.057,10
164 SIMA SERVICE ITALIA DI SITTINIERI	19/11/2012 591	477/ 2012	Fatt. 06/11/2012 288	205,70
<i>Totale Fornitore</i>				205,70
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	19/11/2012 578	495/ 2012	Fatt. 12/11/2012 368	326,70
	19/11/2012 605	459/ 2012	Fatt. 31/10/2012 351	326,70
<i>Totale Fornitore</i>				653,40
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	19/11/2012 595	475/ 2012	Fatt. 29/10/2012 371	423,50
<i>Totale Fornitore</i>				423,50

Totale Codice Bilancio 5.929,16

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Heira