

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SCH III
Serv. Econ - APBO
19/12/2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Violanda Minniti)

Lui vuol h



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 1377

IMP. 83% $\frac{1}{12}$ liquid. 90% $\frac{1}{12}$

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

A. Cetina

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'Economia 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'Economia 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'Economia 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. 90/12).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economia Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

Per la integrazione: *Renzo J. Huze*

Il DIRIGENTE
(Dott.ssa Cecilia Pagotto)

Il Dirigente del Settore Ragusa, il
Visto:
Il Dirigente del Settore Ragusa, 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, 04/01/13

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>Total 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>Total 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>Total 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>Total Fornitore</i>				178,01
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	19/11/2012	590	452/ 2012 Fatt. 17/10/2012 259	355,00
<i>Total Fornitore</i>				355,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. snc	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>Total 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>Total 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>Total 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>Total Fornitore</i>				1.054,08
259 MAGGIOLI S.P.A.	19/11/2012	580	493/ 2012 Fatt. 30/09/2012 920574	110,90
<i>Total Fornitore</i>				110,90
1328 OSAnet s.r.l.	19/11/2012	593	481/ 2012 Fatt. 16/10/2012 328	151,25
<i>Total Fornitore</i>				151,25
1123 PC WORLD DI MANENTI FRANCESCO	19/11/2012	597	470/ 2012 Fatt. 31/10/2012 203	140,00
<i>Total Fornitore</i>				140,00
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	19/11/2012	582	483/ 2012 Fatt. 31/10/2012 1089	78,00
	19/11/2012	583	484/ 2012 Fatt. 31/10/2012 1090	130,00

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
	19/11/2012	585	486/ 2012	Fatt. 31/10/2012 1095
	19/11/2012	589	490/ 2012	Fatt. 07/11/2012 1115
	19/11/2012	598	465/ 2012	Fatt. 24/10/2012 1062
	19/11/2012	599	464/ 2012	Fatt. 25/10/2012 1066
	19/11/2012	600	466/ 2012	Fatt. 23/10/2012 1056
	19/11/2012	601	467/ 2012	Fatt. 18/10/2012 1036
	19/11/2012	602	468/ 2012	Fatt. 16/10/2012 1021
	19/11/2012	603	462/ 2012	Fatt. 31/10/2012 1088
	19/11/2012	604	463/ 2012	Fatt. 25/10/2012 1067
<i>Totale Fornitore</i>				1.057,10
164 SIMA SERVICE ITALIA DI SITTINIERI	19/11/2012	591	477/ 2012	Fatt. 06/11/2012 288
<i>Totale Fornitore</i>				205,70
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	19/11/2012	578	495/ 2012	Fatt. 12/11/2012 368
	19/11/2012	605	459/ 2012	Fatt. 31/10/2012 351
<i>Totale Fornitore</i>				326,70
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	19/11/2012	595	475/ 2012	Fatt. 29/10/2012 371
	<i>Totale Fornitore</i>			
Totale Codice Bilancio	5.929,16			

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Tieira