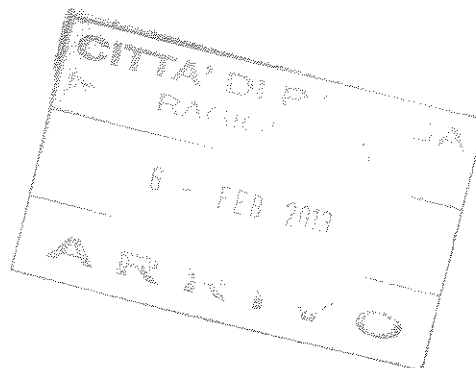
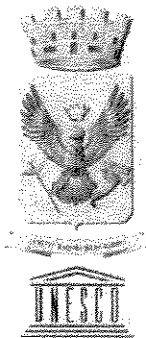


Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sc.H. III  
Economia - Albo  
il 26.02.2013  
Il Resp. del servizio  
L'Ingegnere Direttivo  
(Dott.ssa Iolanda Minniti)



## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

SETTORE I° - SERVIZIO I°  
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi  
Pratica pervenuta il 18.02.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>26/02/2013</u> N. <u>181</u>	OGGETTO:  <b>LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL MESE DI GENNAIO 2013</b>
N. <u>28</u> SETTORE III Data <u>04/02/2013</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1374

IMP. 95/13 leg. 63/13

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatrecento, il giorno quattro del mese di febbraio  
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. 2147 del 14/12/2012 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 1° semestre 2013 dotazione finanziaria di € 50.000,00;

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 mese di GENNAIO 2013 per l'importo complessivo di € 3.069,02;

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 € 3.069,02 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 € 3.069,02 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di GENNAIO 2013, con imputazione della spesa alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013, Cap. 1377 - imp. 95/13 (Liquidaz. 63/13).
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.

*Parte integrante: elenco fatture*

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Cecilia Pagoto)

Visto  
Il Dirigente del Settore Ragusa, II  
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, 11/02/2013

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, 28 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 FEB. 2013 al 07 MAR. 2013

Ragusa, 08 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2013

Dal 01/01/2013 al 31/01/2013

Anticipazione 1 DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI 1° SEMESTRE 2013

Delibera n° 2147 del 14/12/2012 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
696 ALI' CORRADA	31/01/2013 24	18/ 2013	Fatt. 24/01/2013 333	172,18
			<i>Totale Fornitore</i>	<b>172,18</b>
1429 CAT S.R.L.	31/01/2013 19	13/ 2013	Fatt. 21/01/2013 16	170,01
	31/01/2013 20	14/ 2013	Fatt. 21/01/2013 15	80,01
			<i>Totale Fornitore</i>	<b>250,02</b>
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	31/01/2013 15	17/ 2013	Fatt. 29/01/2013 831	169,40
			<i>Totale Fornitore</i>	<b>169,40</b>
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	31/01/2013 25	22/ 2013	Fatt. 29/01/2013 36	33,88
	31/01/2013 26	21/ 2013	Fatt. 29/01/2013 38	509,41
			<i>Totale Fornitore</i>	<b>543,29</b>
153 RADIOFRANCO DI GOZZI ITALO	31/01/2013 17	1/ 2013	Fatt. 16/01/2013 15	57,48
			<i>Totale Fornitore</i>	<b>57,48</b>
164 SIMA SERVICE ITALIA DI SITTINIERI	31/01/2013 14	4/ 2013	Fatt. 15/01/2013 14	139,15
	31/01/2013 23	2/ 2013	Fatt. 10/01/2013 8	84,10
			<i>Totale Fornitore</i>	<b>223,25</b>
1140 TIP ARTESTAMPA	31/01/2013 16	3/ 2013	Fatt. 10/01/2013 6	387,20
	31/01/2013 22	5/ 2013	Fatt. 23/01/2013 17	508,20
			<i>Totale Fornitore</i>	<b>895,40</b>
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	31/01/2013 18	7/ 2013	Fatt. 15/01/2013 26	242,00
	31/01/2013 21	15/ 2013	Fatt. 21/01/2013 38	516,00
			<i>Totale Fornitore</i>	<b>758,00</b>

Totale Codice Bilancio

3.069,02