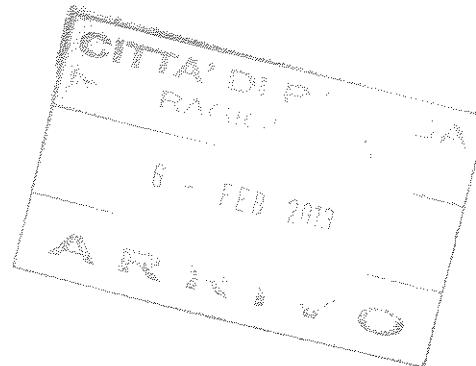


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SAH III
Economia - Alpha
il 26.02.2013
Il Resp. del servizio
L'ispettore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 203 CAP. 137 IMP. 95/13 Rev. 63/13
FUNZ. 01 SERV. 03 INTERV.

IL RAGIONIERE

Flay

L'anno duemilatredici, 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'Economista 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'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 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 fornitrice.

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'Economista Comunale durante il mese di GENNAIO 2013, con imputazione della spesa alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013, Cap. 1377 - imp. 95/3 (Liquidaz. 63/13).
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 la i autograzato : e l'ucco fa tutto

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cetina Pagoto)

Visto
Il Dirigente dell' Settore Il Segretario Generale
Regusa, il

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>	<i>172,18</i>
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>	<i>250,02</i>
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>	<i>169,40</i>
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>	<i>543,29</i>
153	RADIOFRANCO DI GOZZI ITALO		31/01/2013	17	1/ 2013 Fatt. 16/01/2013 15	57,48
					<i>Totale Fornitore</i>	<i>57,48</i>
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>	<i>223,25</i>
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>	<i>895,40</i>
1310	TIPOGRAFIA - LITOGRADIA 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>	<i>758,00</i>
<i>Totale Codice Bilancio</i>		<i>3.069,02</i>				

