



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sott. III

Economia - A. P. G.

il 26.02.2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Cettina Minniti)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Cettina Minniti)

Annotata al Registro Generale in data <u>26/02/2013</u> N. <u>183</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER IL MESE DI DICEMBRE 2012
N. <u>23</u> SETTORE III Data <u>28 01 2013</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013 Residui

CAP. 1388

IMP. 838/12 liquid. 54/13

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladodici, il giorno Ventotto del mese di gennaio
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 una 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 per il periodo di DICEMBRE 2012 per l'importo complessivo di € 4.527,95;

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 € 4.527,95 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 le spese minute ed urgenti per acquisto attrezzature varie ammontanti a complessive € 4.527,95 effettuate dall'Economo Comunale durante i mesi di DICEMBRE 2012, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2012, Cap. 1388 - imp. 838 (Liquidaz. 54/13).
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.
3. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di € 4.239,81.

Proto integrante: elenco fatture

IL DIRIGENTE
(D.ssa Cettina Pagoto)

Il Dirigente del 1° settore
Ragusa, li

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, 12/02/2013

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 2012 Dal 01/12/2012 al 31/12/2012

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
715 2G RICAMI di SGARIOTO GIOVANNA	31/12/2012 686	531/ 2012	Fatt. 11/12/2012 593	82,58
Totale Fornitore				82,58
696 ALI' CORRADA	11/12/2012 625	439/ 2012	Fatt. 22/10/2012 4012	95,00
	31/12/2012 687	526/ 2012	Fatt. 05/12/2012 4679	92,57
Totale Fornitore				187,57
1429 CAT S.R.L.	12/12/2012 631	509/ 2012	Fatt. 28/11/2012 206	150,00
	31/12/2012 693	542/ 2012	Fatt. 28/12/2012 230	135,00
Totale Fornitore				285,00
64 DIDATTICA CARTOLERIA HEREA	11/12/2012 626	348/ 2012	Fatt. 18/10/2012 3790	211,44
Totale Fornitore				211,44
63 DIDATTICA LIBRI EIRENE s.n.c. di Licitra E. & C.	31/12/2012 712	507/ 2012	Fatt. 29/12/2012 1775A	219,00
Totale Fornitore				219,00
1483 HABITUS S.R.L.	12/12/2012 630	503/ 2012	Fatt. 06/12/2012 263	290,40
Totale Fornitore				290,40
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	11/12/2012 627	461/ 2012	Fatt. 08/11/2012 168	193,60
	31/12/2012 683	445/ 2012	Fatt. 20/10/2012 158	251,68
	31/12/2012 685	527/ 2012	Fatt. 11/12/2012 182	157,30
	31/12/2012 688	460/ 2012	Fatt. 08/11/2012 167	96,80
Totale Fornitore				699,38
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	31/12/2012 708	498/ 2012	Fatt. 31/12/2012 1344	40,00
	31/12/2012 710	521/ 2012	Fatt. 31/12/2012 1343	498,76
Totale Fornitore				538,76
117 LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	31/12/2012 699	535/ 2012	Fatt. 12/12/2012 5490	102,86
Totale Fornitore				102,86
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	31/12/2012 690	508/ 2012	Fatt. 13/12/2012 439	450,85
	31/12/2012 692	536/ 2012	Fatt. 21/12/2012 458	499,21
	31/12/2012 713	565/ 2012	Fatt. 31/12/2012 474	350,90
Totale Fornitore				1.300,96
1123 PC WORLD DI MANENTI FRANCESCO	31/12/2012 691	469/ 2012	Fatt. 20/12/2012 245	399,00
Totale Fornitore				399,00
948 SAMER SPORT	31/12/2012 694	533/ 2012	Fatt. 15/12/2012 274	50,00
Totale Fornitore				50,00
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	31/12/2012 715	482/ 2012	Fatt. 14/12/2013 1326	98,00
Totale Fornitore				98,00

COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO ECONOMATO
CORSO ITALIA, 72
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 00180270886

24/01/2013

Pag. 2 di 2

Esercizio 2012 Dal 01/12/2012 al 31/12/2012

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
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	31/12/2012 700	534/ 2012	Fatt. 14/12/2012 961	63,00
Totale Fornitore				63,00

Totale Codice Bilancio 4.527,95

