

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett III  
Economia - APB  
il 27.02.2013

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott.ssa Iolanda Minniti)



4 - FEB 2013

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

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>27/02/2013</u> N. 203	OGGETTO: <b>LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2012</b>
N. <u>25</u> Data <u>28/01/2013</u>	SETTORE III

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. <u>2013</u>	CAP. <u>137+</u>	IMP. <u>833</u> lgru. <u>62/13</u>
FUNZ. <u>01</u>	SERV. <u>08</u>	INTERV. <u>02</u>

#### IL RAGIONIERE

Kay

L'anno duemiladodici, il giorno venerdì 27 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. 1118 del 05/07/2012 con la quale è stata data autorizzazione all'Econo 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'Econo 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 DICEMBRE 2012 per l'importo complessivo di € 12.552,09;

Visto, in merito l'elenco delle fatture dei fornitori per l'importo sopraindicato allegato alla presente.

Ritenuta la regolarità contabile delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 12.552,09 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 ammontanti a complessive € 12.552,09 effettuate dall'Econo Comunale durante il mese di DICEMBRE 2012, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2012 , Cap. 1377 - imp. 835 (Liquidaz. 62/13 ).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Econo Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.
3. Dare atto che il procedimento e' stato completato , per cui si autorizza l'ufficio ragioneria a ridurre l'impegno di spesa per l'importo di € 7.419,54.

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Cefilia Ragusa)

Visto  
Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale  
Ragusa, II  
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, 01 MAR. 2013

**IL MESSO COMUNALE**

**Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01 MAR. 2013 al 08 MAR. 2013**

Ragusa, 11 MAR. 2013

**IL MESSO COMUNALE**

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

n° 3 fo cante  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 203 del 27/02/2013

01/01/2013

Pag. 1 di 3

Esercizio 2012

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

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
1410 AL CENTRO CHIAVI DI LOREDANA GIANNI'	31/12/2012	650	510/ 2012	Fatt. 22/11/2012 174
	31/12/2012	716	569/ 2012	Fatt. 27/12/2012 194
	31/12/2012	717	568/ 2012	Fatt. 31/12/2012 197
<i>Total Fornitore</i>				22,50
696 ALI' CORRADA	12/12/2012	628	494/ 2012	Fatt. 15/11/2012 4398
	31/12/2012	652	501/ 2012	Fatt. 14/11/2012 4368
	31/12/2012	653	500/ 2012	Fatt. 16/11/2012 4411
	31/12/2012	657	529/ 2012	Fatt. 28/11/2012 4559
	31/12/2012	660	538/ 2012	Fatt. 10/12/2012 4724
	31/12/2012	661	537/ 2012	Fatt. 10/12/2012 4749
	31/12/2012	678	554/ 2012	Fatt. 12/12/2012 4760
	31/12/2012	679	555/ 2012	Fatt. 19/12/2012 4872
<i>Total Fornitore</i>				616,50
1429 CAT S.R.L.	31/12/2012	645	512/ 2012	Fatt. 26/11/2012 196
	31/12/2012	663	540/ 2012	Fatt. 12/12/2012 220
	31/12/2012	664	541/ 2012	Fatt. 12/12/2012 218
	31/12/2012	665	544/ 2012	Fatt. 14/12/2012 227
	31/12/2012	666	543/ 2012	Fatt. 14/12/2012 226
	31/12/2012	682	556/ 2012	Fatt. 27/12/2012 229
	31/12/2012	684	453/ 2012	Fatt. 25/10/2012 186
	31/12/2012	718	567/ 2012	Fatt. 31/12/2012 238
	31/12/2012	719	566/ 2012	Fatt. 31/12/2012 237
<i>Total Fornitore</i>				1.303,67
1045 CLIP ART DI LUANA PLUCHINO	31/12/2012	676	552/ 2012	Fatt. 13/12/2012 132
	31/12/2012	723	570/ 2012	Fatt. 31/12/2012 148
<i>Total Fornitore</i>				2.174,08
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	31/12/2012	658	559/ 2012	Fatt. 22/10/2012 263
<i>Total Fornitore</i>				370,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. snc	31/12/2012	642	506/ 2012	Fatt. 28/11/2012 8426
	31/12/2012	671	550/ 2012	Fatt. 20/12/2012 9133
	31/12/2012	703	454/ 2012	Fatt. 09/11/2012 7940
<i>Total Fornitore</i>				5,50
509 DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A	31/12/2012	667	455/ 2012	Fatt. 15/11/2012 20092573
	31/12/2012	720	528/ 2012	Fatt. 31/12/2012 20129226
<i>Total Fornitore</i>				60,00
				56,00
				116,00

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

31/01/2013

Pag. 2 di 3

Esercizio **2012** Dal **01/12/2012** al **31/12/2012**  
 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
1473	ELIOPRINT DI DISTEFANO DARIO & C. S.A.S	31/12/2012	656	524/ 2012 Fatt. 07/12/2012 261	268,00
<i>Total Fornitore</i>					<b>268,00</b>
114	LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	31/12/2012	677	553/ 2012 Fatt. 21/12/2012 459	68,97
<i>Total Fornitore</i>					<b>68,97</b>
259	MAGGIOLI S.P.A.	31/12/2012	702	519/ 2012 Fatt. 11/12/2012 146418	455,57
<i>Total Fornitore</i>					<b>455,57</b>
186	MEDICAL SUPPORTI S.R.L	31/12/2012	670	479/ 2012 Fatt. 22/11/2012 460	173,41
<i>Total Fornitore</i>					<b>173,41</b>
1484	MyO S.R.L. "unipersonale"	31/12/2012	662	412/ 2012 Fatt. 09/11/2012 8709	338,68
<i>Total Fornitore</i>					<b>338,68</b>
690	RIGENERA di LONGO GAETANO	12/12/2012	629	476/ 2012 Fatt. 23/11/2012 1165	315,00
		31/12/2012	643	517/ 2012 Fatt. 26/11/2012 1172	35,01
		31/12/2012	644	511/ 2012 Fatt. 13/11/2012 1130	110,00
		31/12/2012	646	513/ 2012 Fatt. 19/11/2012 1150	65,00
		31/12/2012	647	514/ 2012 Fatt. 20/11/2012 1153	105,00
		31/12/2012	648	515/ 2012 Fatt. 21/11/2012 1159	40,00
		31/12/2012	649	516/ 2012 Fatt. 23/11/2012 1167	115,00
		31/12/2012	672	492/ 2012 Fatt. 26/11/2012 1175	32,00
		31/12/2012	673	504/ 2012 Fatt. 04/12/2012 1193	42,00
		31/12/2012	674	523/ 2012 Fatt. 20/12/2012 1246	154,00
		31/12/2012	675	551/ 2012 Fatt. 26/11/2012 1174	189,00
		31/12/2012	721	574/ 2012 Fatt. 31/12/2012 1275	70,00
		31/12/2012	722	573/ 2012 Fatt. 31/12/2012 1269	70,00
		31/12/2012	725	572/ 2012 Fatt. 31/12/2012 1272	445,00
		31/12/2012	726	518/ 2012 Fatt. 31/12/2012 1270	99,99
<i>Total Fornitore</i>					<b>1.887,00</b>
90	RILEGATORIA FLORIDIA	31/12/2012	714	560/ 2012 Fatt. 31/12/2012 75	302,50
<i>Total Fornitore</i>					<b>302,50</b>
948	SAMER SPORT	31/12/2012	641	530/ 2012 Fatt. 12/12/2012 272	100,00
		31/12/2012	680	539/ 2012 Fatt. 15/12/2012 275	81,00
<i>Total Fornitore</i>					<b>181,00</b>
1115	SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	31/12/2012	711	520/ 2012 Fatt. 06/12/2012 1286	65,00
<i>Total Fornitore</i>					<b>65,00</b>
1140	TIP ARTESTAMPA	31/12/2012	704	561/ 2012 Fatt. 29/12/2012 278	121,00
		31/12/2012	705	562/ 2012 Fatt. 29/12/2012 276	108,90
		31/12/2012	706	563/ 2012 Fatt. 29/12/2012 277	103,60
		31/12/2012	707	564/ 2012 Fatt. 31/10/2012 237	290,40

← → ↘ ↙

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

34/01/2013

Pag. 3 di 3

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

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
1140 TIP ARTESTAMPA	31/12/2012 709	502/ 2012	Fatt. 06/12/2012 255	217,80
<i>Totale Fornitore</i>				931,70
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	31/12/2012 655	522/ 2012	Fatt. 04/12/2012 402	302,50
	31/12/2012 668	546/ 2012	Fatt. 12/12/2012 412	145,20
	31/12/2012 669	547/ 2012	Fatt. 14/12/2012 417	411,40
	31/12/2012 681	557/ 2012	Fatt. 31/12/2012 449	72,60
<i>Totale Fornitore</i>				931,70
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/12/2012 654	457/ 2012	Fatt. 07/11/2012 384	302,50
	31/12/2012 659	456/ 2012	Fatt. 26/11/2012 409	516,00
	31/12/2012 697	549/ 2012	Fatt. 19/12/2012 443	302,50
	31/12/2012 701	321/ 2012	Fatt. 29/10/2012 376	423,50
<i>Totale Fornitore</i>				1.544,50
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	31/12/2012 651	505/ 2012	Fatt. 21/11/2012 511	242,00
<i>Totale Fornitore</i>				242,00
<i>Totale Codice Bilancio</i>	<b>12.552,09</b>			