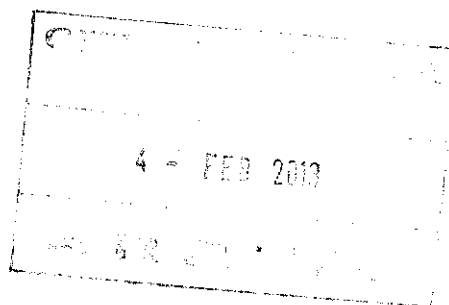


Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. III  
Econom. - Albo  
il 27.02.2013

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore 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>27/02/2013</u>  N. <u>203</u>	OGGETTO:  <b>LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2012</b>
N. <u>25</u> SETTORE III  Data <u>28/01/2013</u>	

## DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1377

IMP. 835 leg. 62/13

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

K. Carf

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. 1118 del 05/07/2012 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 2° semestre 2012 dotazione finanziaria di € 44.622,04;

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 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;

#### **D E T E R M I N A**

1. di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 12.552,09 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di DICEMBRE 2012, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2012, Cap. 1377 - imp. 835 (Liquidaz. 6/2/13).
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 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 Cecilia Ragoto)

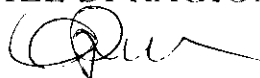
Visto  
Il Dirigente del Settore Ragusa, II      Il Segretario Generale  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 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 MESSO NOTIFICATORE  
Enzillo Giorgio

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

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	22,50
	31/12/2012 716	569/ 2012	Fatt. 27/12/2012 194	420,50
	31/12/2012 717	568/ 2012	Fatt. 31/12/2012 197	164,50
<i>Totale Fornitore</i>				616,50
696 ALI' CORRADA	12/12/2012 628	494/ 2012	Fatt. 15/11/2012 4398	49,65
	31/12/2012 652	501/ 2012	Fatt. 14/11/2012 4368	455,44
	31/12/2012 653	500/ 2012	Fatt. 16/11/2012 4411	19,24
	31/12/2012 657	529/ 2012	Fatt. 28/11/2012 4559	390,75
	31/12/2012 660	538/ 2012	Fatt. 10/12/2012 4724	158,06
	31/12/2012 661	537/ 2012	Fatt. 10/12/2012 4749	78,36
	31/12/2012 678	554/ 2012	Fatt. 12/12/2012 4760	92,93
	31/12/2012 679	555/ 2012	Fatt. 19/12/2012 4872	60,44
<i>Totale Fornitore</i>				1.303,67
1429 CAT S.R.L.	31/12/2012 645	512/ 2012	Fatt. 26/11/2012 196	119,03
	31/12/2012 663	540/ 2012	Fatt. 12/12/2012 220	180,01
	31/12/2012 664	541/ 2012	Fatt. 12/12/2012 218	281,07
	31/12/2012 665	544/ 2012	Fatt. 14/12/2012 227	160,01
	31/12/2012 666	543/ 2012	Fatt. 14/12/2012 226	89,01
	31/12/2012 682	556/ 2012	Fatt. 27/12/2012 229	500,03
	31/12/2012 684	453/ 2012	Fatt. 25/10/2012 186	25,00
	31/12/2012 718	567/ 2012	Fatt. 31/12/2012 238	339,99
	31/12/2012 719	566/ 2012	Fatt. 31/12/2012 237	479,99
<i>Totale Fornitore</i>				2.174,08
1045 CLIP ART DI LUANA PLUCHINO	31/12/2012 676	552/ 2012	Fatt. 13/12/2012 132	405,00
	31/12/2012 723	570/ 2012	Fatt. 31/12/2012 148	144,00
<i>Totale Fornitore</i>				549,00
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	31/12/2012 658	559/ 2012	Fatt. 22/10/2012 263	370,01
<i>Totale Fornitore</i>				370,01
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	31/12/2012 642	506/ 2012	Fatt. 28/11/2012 8426	11,80
	31/12/2012 671	550/ 2012	Fatt. 20/12/2012 9133	15,50
	31/12/2012 703	454/ 2012	Fatt. 09/11/2012 7940	5,50
<i>Totale Fornitore</i>				32,80
509 DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A	31/12/2012 667	455/ 2012	Fatt. 15/11/2012 20092573	60,00
	31/12/2012 720	528/ 2012	Fatt. 31/12/2012 20129226	56,00
<i>Totale Fornitore</i>				116,00

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
<b>Totale Fornitore</b>				<b>268,00</b>
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	31/12/2012 677	553/ 2012	Fatt. 21/12/2012 459	68,97
<b>Totale Fornitore</b>				<b>68,97</b>
259 MAGGIOLI S.P.A.	31/12/2012 702	519/ 2012	Fatt. 11/12/2012 146418	455,57
<b>Totale Fornitore</b>				<b>455,57</b>
186 MEDICAL SUPPORTI S.R.L	31/12/2012 670	479/ 2012	Fatt. 22/11/2012 460	173,41
<b>Totale Fornitore</b>				<b>173,41</b>
1484 MyO S.R.L. "unipersonale"	31/12/2012 662	412/ 2012	Fatt. 09/11/2012 8709	338,68
<b>Totale Fornitore</b>				<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
<b>Totale Fornitore</b>				<b>1.887,00</b>
90 RILEGATORIA FLORIDIA	31/12/2012 714	560/ 2012	Fatt. 31/12/2012 75	302,50
<b>Totale Fornitore</b>				<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
<b>Totale Fornitore</b>				<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
<b>Totale Fornitore</b>				<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	193,60
	31/12/2012 707	564/ 2012	Fatt. 31/10/2012 237	290,40

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
Totale Fornitore				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
Totale Fornitore				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	510,00
	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
Totale Fornitore				1.544,50
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	31/12/2012 651	505/ 2012	Fatt. 21/11/2012 511	242,00
Totale Fornitore				242,00
Totale Codice Bilancio		12.552,09		

