

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: ScH III
Economia - Affari
il 11.03.2013
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Felanda Minniti)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

SETTORE I° - SERVIZIO I°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 07.03.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Felanda Minniti)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>11/03/2013</u> N. <u>284</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013
N. <u>37</u> SETTORE III Data <u>26 02 2013</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. <u>2013</u>	CAP. <u>1377</u>	IMP. <u>95</u> <u>ap. 115/13</u>
FUNZ. <u>01</u>	SERV. <u>08</u>	INTERV. <u>02</u>

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno venti 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 FEBBRAIO 2013 per l'importo complessivo di € 4.299,19;

Vistò, 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 € 4.299,19 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 per spese minute ed urgenti l'importo complessivo di € 4.299,19 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di FEBBRAIO 2013, con imputazione della spesa alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013, Cap. 1377 - imp. 95 (Liquidaz. 115/13).
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.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cetina Pagoto)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 6/3/2013

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, 1 3 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 1 3 MAR. 2013 al 2 0 MAR. 2013

Ragusa, 2 1 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE

Esercizio **2013**

Dal **01/02/2013** al **28/02/2013**

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	20/02/2013 33	31/ 2013	Fatt. 28/01/2013 381	401,91
	20/02/2013 34	32/ 2013	Fatt. 30/01/2013 437	115,05
	20/02/2013 35	33/ 2013	Fatt. 28/01/2013 395	185,86
	20/02/2013 36	34/ 2013	Fatt. 25/01/2013 348	167,25
	20/02/2013 37	37/ 2013	Fatt. 28/01/2013 391	55,90
			Totale Fornitore	925,97
1480 BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.	20/02/2013 32	9/ 2013	Fatt. 29/01/2013 41	329,63
			Totale Fornitore	329,63
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	20/02/2013 48	8/ 2013	Fatt. 23/01/2013 4	76,80
			Totale Fornitore	76,80
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	20/02/2013 39	19/ 2013	Fatt. 04/02/2013 18	96,80
			Totale Fornitore	96,80
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	20/02/2013 38	26/ 2013	Fatt. 11/02/2013 60	80,01
	20/02/2013 50	44/ 2013	Fatt. 18/02/2013 71	197,23
			Totale Fornitore	277,24
186 MEDICAL SUPPORTI S.R.L.	20/02/2013 31	12/ 2013	Fatt. 23/01/2013 35	85,99
			Totale Fornitore	85,99
1484 MyO S.R.L. "unipersonale"	20/02/2013 43	42/ 2013	Fatt. 31/01/2013 13000435	338,68
			Totale Fornitore	338,68
1184 NONSOLOGRAFICA S.R.L.	20/02/2013 51	25/ 2013	Fatt. 01/02/2013 5	490,00
			Totale Fornitore	490,00
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	20/02/2013 41	39/ 2013	Fatt. 22/01/2013 62	140,00
	20/02/2013 46	29/ 2013	Fatt. 22/01/2013 63	106,00
	20/02/2013 47	30/ 2013	Fatt. 22/01/2013 66	126,00
			Totale Fornitore	372,00
1140 TIP ARTESTAMPA	20/02/2013 45	20/ 2013	Fatt. 28/01/2013 23	84,70
			Totale Fornitore	84,70
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	20/02/2013 42	41/ 2013	Fatt. 15/02/2013 59	515,46
			Totale Fornitore	515,46
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	20/02/2013 40	23/ 2013	Fatt. 07/02/2013 99	363,00
			Totale Fornitore	363,00
30 TIP. CHESSARI di Chessari Vittorio & C.	20/02/2013 52	45/ 2013	Fatt. 14/02/2013 11	80,00
			Totale Fornitore	80,00
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	20/02/2013 44	16/ 2013	Fatt. 21/01/2013 39	62,92
			Totale Fornitore	62,92



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

21/02/2013

Pag. 2 di 2

Esercizio 2013 Dal 01/02/2013 al 28/02/2013

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
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	20/02/2013 49	43/ 2013	Fatt. 18/02/2013 34	200,00
Totale Fornitore				200,00

Totale Codice Bilancio 4.299,19

