

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sc.H. III  
E.COM - A.P. 60  
il 18-04-13  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott.ssa Cettina Pagoto)



CITTA' DI RAGUSA  
MUNICIPALITÀ  
8 APR 2013  
**ARRIVO**

# CITTA' DI RAGUSA

## SETTORE III

SETTORE I° - SERVIZIO I°  
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi  
Pratica pervenuta il 17.04.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Dott.ssa Cettina Pagoto)

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>18/04/2013</u> N. <u>509</u>	OGGETTO: <b>LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL MESE DI MARZO 2013</b>
N. <u>43</u> SETTORE III Data <u>05/04/13</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013	CAP. 1377	IMP. <u>95/13</u> liquid. <u>204/13</u>
FUNZ. 01	SERV. 08	INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di aprile  
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 MARZO 2013 per l'importo complessivo di € 3.510,60;

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 € 3.510,60 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 per spese minute ed urgenti l'importo complessivo di € 3.510,60 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di MARZO 2013, con imputazione della spesa alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013, Cap. 1377 - imp. <sup>92/13</sup>  
(Liquidaz. <sup>204/13</sup> ).
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 Cottina Pagato)



**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

Ragusa, 16/04/2013

**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, 24 APR. 2013

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Licitra Giovanni)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24 APR. 2013 al 02 MAG. 2013

Ragusa, 03 MAG. 2013

**IL MESSO COMUNALE**

*liquid. 2013*

Esercizio **2013** Dal **01/03/2013** al **29/03/2013**  
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	20/03/2013 76	53/ 2013	Fatt. 28/02/2013 862	91,04
	20/03/2013 77	50/ 2013	Fatt. 15/02/2013 685	57,23
	20/03/2013 82	36/ 2013	Fatt. 26/02/2013 831	238,32
<i>Totale Fornitore</i>				<b>386,59</b>
975 COOPERATIVA SOCIALE ESISTERE s.c.r.l.	20/03/2013 79	40/ 2013	Fatt. 15/02/2013 26	121,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>121,00</b>
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	18/03/2013 62	28/ 2013	Fatt. 01/03/2013 10	120,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>120,00</b>
91 LIBRERIA FLACCAVENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	20/03/2013 80	52/ 2013	Fatt. 19/03/2013 28	64,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>64,00</b>
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	20/03/2013 74	48/ 2013	Fatt. 19/02/2013 73	498,52
<i>Totale Fornitore</i>				<b>498,52</b>
186 MEDICAL SUPPORTI S.R.L.	20/03/2013 81	38/ 2013	Fatt. 12/03/2013 107	52,01
<i>Totale Fornitore</i>				<b>52,01</b>
1484 MyO S.R.L. "unipersonale"	18/03/2013 60	47/ 2013	Fatt. 31/01/2013 13000435	338,68
<i>Totale Fornitore</i>				<b>338,68</b>
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	19/03/2013 64	58/ 2013	Fatt. 12/03/2013 240	80,00
	19/03/2013 65	59/ 2013	Fatt. 08/03/2013 229	140,00
	19/03/2013 66	60/ 2013	Fatt. 27/02/2013 191	180,00
	19/03/2013 67	61/ 2013	Fatt. 25/02/2013 180	47,00
	19/03/2013 68	62/ 2013	Fatt. 19/02/2013 161	368,00
	20/03/2013 69	57/ 2013	Fatt. 25/02/2013 181	105,00
	20/03/2013 70	64/ 2013	Fatt. 12/03/2013 243	35,00
	20/03/2013 71	65/ 2013	Fatt. 12/03/2013 242	70,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>1.025,00</b>
1313 TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI SALVATORE TUMINO	20/03/2013 78	24/ 2013	Fatt. 20/02/2013 1	96,80
<i>Totale Fornitore</i>				<b>96,80</b>
1140 TIP ARTESTAMPA	20/03/2013 72	56/ 2013	Fatt. 08/03/2013 49	158,00
	20/03/2013 73	55/ 2013	Fatt. 28/02/2013 43	15,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>173,00</b>
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	18/03/2013 61		Fatt. 15/02/2013 45	151,00
	20/03/2013 75	51/ 2013	Fatt. 19/02/2013 52	121,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>272,00</b>
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	18/03/2013 63	35/ 2013	Fatt. 13/03/2013 54	363,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>363,00</b>