

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
 PROV. RAGUSANA
 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: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL MESE DI MARZO 2013
N. <u>43</u> SETTORE III Data <u>05/04/13</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013 CAP. 1377 IMP. 95/13 liquid. 204/13
 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. ^{92/13}
(Liquidaz. ^{204/13}).
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 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

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>				386,59	
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>				121,00
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	18/03/2013	62	28/ 2013	Fatt. 01/03/2013 10	120,00
	<i>Totale Fornitore</i>				120,00
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>				64,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	20/03/2013	74	48/ 2013	Fatt. 19/02/2013 73	498,52
	<i>Totale Fornitore</i>				498,52
186 MEDICAL SUPPORTI S.R.L.	20/03/2013	81	38/ 2013	Fatt. 12/03/2013 107	52,01
	<i>Totale Fornitore</i>				52,01
1484 MyO S.R.L. "unipersonale"	18/03/2013	60	47/ 2013	Fatt. 31/01/2013 13000435	338,68
	<i>Totale Fornitore</i>				338,68
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>				1.025,00
1313 TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI SALVATORE TUMINO	20/03/2013	78	24/ 2013	Fatt. 20/02/2013 1	96,80
	<i>Totale Fornitore</i>				96,80
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>				173,00	
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>				272,00	
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	18/03/2013	63	35/ 2013	Fatt. 13/03/2013 54	363,00
	<i>Totale Fornitore</i>				363,00