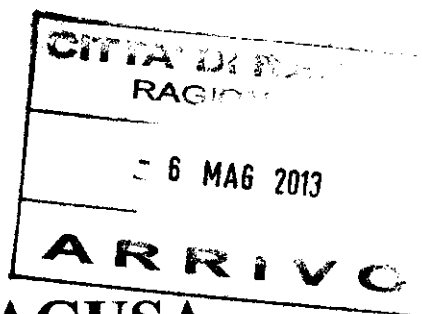


SETTORE I - SERVIZIO I
Segreteria Generale e Procc.
Pubblica per il 14.05.2013

L'INTELLIGENTE DIRETTIVO
(Dott.ssa Letizia Minelli)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 16-05-2013 N. 642	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL MESE DI APRILE 2013
N. 52 SETTORE III Data 02/05/2013	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1377

IMP. 95/13 Ag. 248/13

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Meli

L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di maggio
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 APRILE 2013 per l'importo complessivo di € 6.889,23;

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 € 6.889,23 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 € 6.889,23 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di APRILE 2013, con imputazione della spesa alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013. Cap. 1377 - imp. 95/13 (Liquidaz. 248/13).
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 Carla Pagoto)

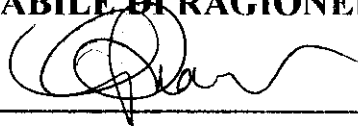
[Handwritten signature]

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 14/05/2013

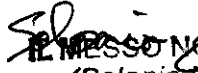
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



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, 22 MAG. 2013

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 22 MAG. 2013 al 29 MAG. 2013

Ragusa, 30 MAG. 2013

IL MESSO COMUNALE

Esercizio **2013**

Dal **01/04/2013** al **30/04/2013**

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	09/04/2013 92	74/ 2013	Fatt. 18/03/2013 1072	153,10
	09/04/2013 93	73/ 2013	Fatt. 18/03/2013 1071	11,01
	09/04/2013 100	79/ 2013	Fatt. 22/03/2013 1151	400,10
	10/04/2013 105	69/ 2013	Fatt. 23/03/2013 1163	410,04
	10/04/2013 116	105/ 2013	Fatt. 25/03/2013 1179	35,92
	10/04/2013 119	100/ 2013	Fatt. 05/04/2013 1322	301,29
	10/04/2013 120	102/ 2013	Fatt. 29/03/2013 1247	62,15
	10/04/2013 122	106/ 2013	Fatt. 05/04/2013 1324	174,82
Totale Fornitore				1.548,43
1429 CAT S.R.L.	09/04/2013 102	82/ 2013	Fatt. 21/03/2013 46	110,00
	10/04/2013 104	81/ 2013	Fatt. 21/03/2013 45	170,01
Totale Fornitore				280,01
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	09/04/2013 97	89/ 2013	Fatt. 26/03/2013 2274	9,50
	Totale Forniture			9,50
1485 LIBRERIA FLACCAVENTO	09/04/2013 99	75/ 2013	Fatt. 21/03/2013 29	40,00
	Totale Forniture			40,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	09/04/2013 98	77/ 2013	Fatt. 20/03/2013 110	198,44
	15/04/2013 127	107/ 2013	Fatt. 14/04/2013 129	270,01
Totale Forniture				468,45
259 MAGGIOLI S.P.A.	09/04/2013 95	72/ 2013	Fatt. 06/03/2013 5820402	245,61
	10/04/2013 118	99/ 2013	Fatt. 28/02/2013 5953415	60,00
Totale Forniture				305,61
1406 MELCART S.R.L.	10/04/2013 111	92/ 2013	Fatt. 26/03/2013 1383	181,50
	Totale Forniture			181,50
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	10/04/2013 106	85/ 2013	Fatt. 24/01/2013 72	104,00
	10/04/2013 107	84/ 2013	Fatt. 12/03/2013 245	84,00
	10/04/2013 108	86/ 2013	Fatt. 18/03/2013 273	478,00
	10/04/2013 109	87/ 2013	Fatt. 18/03/2013 272	440,00
Totale Forniture				1.106,00
1332 SIKUEL S.R.L.	09/04/2013 101	80/ 2013	Fatt. 18/03/2013 40	39,93
	Totale Forniture			39,93
164 SIMA SERVICE ITALIA DI SITTINIERI	09/04/2013 89	68/ 2013	Fatt. 15/03/2013 64	256,52
	09/04/2013 90	67/ 2013	Fatt. 12/03/2013 59	433,18
	09/04/2013 91	66/ 2013	Fatt. 12/03/2013 58	514,25
	10/04/2013 117	104/ 2013	Fatt. 03/04/2013 89	176,66
	10/04/2013 121	103/ 2013	Fatt. 03/04/2013 88	314,60
Totale Forniture				1.695,21

Esercizio 2013

Dal 01/04/2013 al 30/04/2013

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
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	10/04/2013 114	93/ 2013	Fatt. 03/04/2013 212	15,00
Totale Forniture				15,00
1140 TIP ARTESTAMPA	09/04/2013 94	71/ 2013	Fatt. 19/03/2013 55	84,70
	09/04/2013 96	70/ 2013	Fatt. 19/03/2013 54	84,70
	10/04/2013 110	91/ 2013	Fatt. 26/03/2013 61	84,70
Totale Forniture				254,10
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	10/04/2013 113	96/ 2013	Fatt. 03/04/2013 129	242,00
	10/04/2013 115	97/ 2013	Fatt. 29/03/2013 122	187,55
Totale Forniture				429,55
65 TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C.	10/04/2013 112	94/ 2013	Fatt. 27/03/2013 70	515,94
Totale Forniture				515,94

Totale Codice Bilancio 6.889,23

