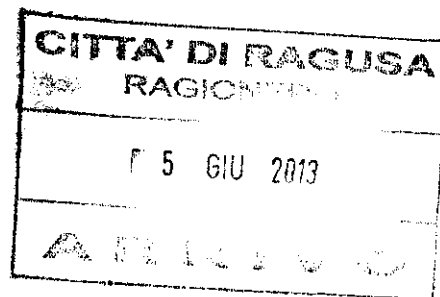


SETTORE I° SERVIZIO I°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 11.06.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Iolanda Minniti)



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: Se H T U
Economi - APB
11.06.2013
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 12-06-2013 N. 830	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL MESE DI MAGGIO 2013
N. 60 Data 03/06/13 SETTORE III	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013	CAP. 1377	IMP. 639/13
FUNZ. 01	SERV. 08	INTERV. 02

IL RAGIONIERE

K61

L'anno duemilatredici, il giorno 12^o del mese di giugno
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 MAGGIO 2013 per l'importo complessivo di € 2.389,79;

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 € 2.389,79 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 € 2.389,79 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di MAGGIO 2013, con imputazione della spesa alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013, Cap. 1377 - imp. (Liquidaz.). 638
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, 16/06/2013

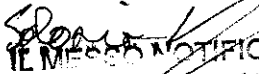
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



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, 17 GIU. 2013

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 GIU. 2013 al 24 GIU. 2013

Ragusa, 25 GIU. 2013

IL MESSO COMUNALE

Esercizio **2013** Dal **01/05/2013** al **31/05/2013**
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	09/05/2013 145	115/ 2013	Fatt. 23/04/2013 1567	30,25
	09/05/2013 150	114/ 2013	Fatt. 25/03/2013 1176	147,37
	09/05/2013 152	117/ 2013	Fatt. 22/04/2013 1550	79,19
	09/05/2013 154	119/ 2013	Fatt. 23/04/2013 1568	124,51
	09/05/2013 157	118/ 2013	Fatt. 18/04/2013 1501	116,72
<i>Totale Fornitore</i>				498,04
136 L'ORCHIDEA DI G. CAPPELLO IN RUTA	09/05/2013 156	120/ 2013	Fatt. 25/04/2013 5	516,00
	<i>Totale Fornitore</i>			516,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	09/05/2013 153	98/ 2013	Fatt. 02/05/2013 154	84,70
	<i>Totale Fornitore</i>			84,70
259 MAGGIOLI S.P.A.	07/05/2013 140	122/ 2013	Fatt. 31/03/2013 5957614	78,90
	09/05/2013 149	121/ 2013	Fatt. 28/02/2013 5956164	240,00
	09/05/2013 151	111/ 2013	Fatt. 28/02/2013 5956163	60,00
<i>Totale Fornitore</i>				378,90
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	09/05/2013 146	113/ 2013	Fatt. 15/04/2013 385	77,00
	<i>Totale Fornitore</i>			77,00
1313 TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI SALVATORE TUMINO	09/05/2013 147	49/ 2013	Fatt. 03/03/2013 3	78,65
	<i>Totale Fornitore</i>			78,65
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	09/05/2013 144	112/ 2013	Fatt. 29/04/2013 295	15,00
	<i>Totale Fornitore</i>			15,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	09/05/2013 148	108/ 2013	Fatt. 02/04/2013 93	181,50
	09/05/2013 155	110/ 2013	Fatt. 16/04/2013 113	516,00
<i>Totale Fornitore</i>				697,50
818 UFFICIO IN S.A.S DI VIVIANI A. & C.	09/05/2013 143	109/ 2013	Fatt. 15/04/2013 331	44,00
	<i>Totale Fornitore</i>			44,00

Totale Codice Bilancio

2.389,79