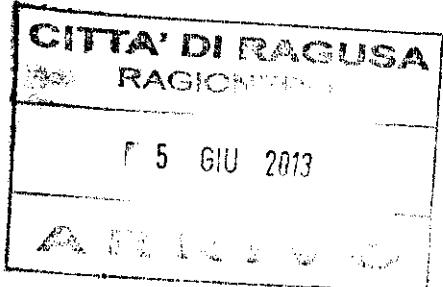


SETTORE I°. SERVIZIO I°
Segreteria Generale e Procedimenti delle ratifiche
Pratica pervenuta il 11.06.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Iolanda Minniti)



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Transmessa: Se H II
Economia - Atto
12.06.2013

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A annotata al Registro Generale	OGGETTO:
in data <u>12-06-2013</u> <u>N. 830</u>	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL MESE DI MAGGIO 2013
N. <u>60</u> <u>Data 03/05/13</u>	SETTORE III

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

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

IL RAGIONIERE

K61

U'anno duemilatredici, il giorno 12e 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'Economio 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'Economio 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.

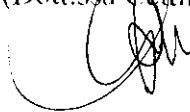
Ritenuta la regolarità delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 2.389,79 da liquidare alle ditte fornitrici.

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'Economio Comunale durante il mese di MAGGIO 2013, con imputazione della spesa alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013, Cap. 1377 - imp. 639/
13 (Liquidaz.).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economio Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

Il DIRIGENTE
(Dott.ssa Cettina 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, 10/06/2013

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

S. P. /
IL MESSO COMUNALE
(F. S. - Francesco Scicco)

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

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

1 faccia a te
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 830 del 12-06-13

16/05/2013

Pag. 1 di 1

Esercizio 2013 Dal 01/05/2013 al 31/05/2013
Anticipazione 1 DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI 1° SEMESTRE 2013

Belibera 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
	<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			