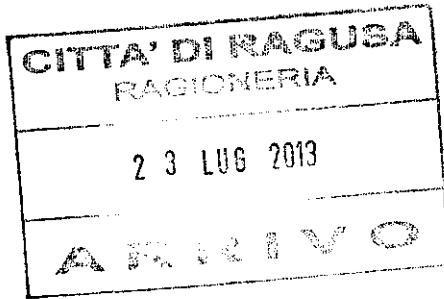


**SETTORE I° - SERVIZIO I°**  
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi  
Pratica pervenuta il 21-08-2013

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Autografo Segnatrice)



# CITTA' DI RAGUSA

## SETTORE III

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>22 AGO. 2013</u> N. <u>1141</u>	<b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ED URGENTI PER IL MESE DI GIUGNO 2013</b>
N. <u>74</u> Data <u>21/07/2013</u>	<b>SETTORE III</b>

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1377

IMP. 95/13 Opuscl. 384/13

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

**IL RAGIONIERE**

L'anno duemilatredici, il giorno uno del mese di luglio  
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di Provveditorato-Economato, il dirigente Dott. Francesco Lumera ha adottato la seguente determinazione:

Vista la Determina dirigenziale n. 2147 del 14/12/2012 con la quale è stata data autorizzazione all'Econo 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'Econo 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 GIUGNO 2013 per l'importo complessivo di € 13.634,48;

Visto, in merito l'elenco delle fatture dei fornitori per l'importo sopraindicato.

Ritenuta la regolarità delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 13.634,48 da liquidare alle ditte fornitrice.

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;

#### D E T E R M I N A

1. di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 13.634,48 effettuate dall'Econo Comunale durante il mese di GIUGNO 2013, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013, Cap. 1377 – imp. 95/13  
(Liquidaz. 384/13).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Econo Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.
3. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa, e che la restante somma di € 16.207,69 sarà impegnata con successivo atto deliberativo.

per il DIRIGENTE T. A  
(Dott. Francesco Lumiera)



## **SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

Ragusa, 19/8/13

**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, 23 AGO 2013

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*Lino Giorgio*

**Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 AGO 2013 al 30 AGO 2013**

Ragusa, 02 SET. 2013

**IL MESSO COMUNALE**

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

*n. 3 fecente*  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione di come dirigenziale  
N. 1161 del 22/06/2013

09/07/2013

Pag. 1 di 3

Esercizio 2013

Dal 01/06/2013 al 30/06/2013

Anticipazione 1 DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI 1° SEMESTRE 2013

*Debberanno essere effettuate dal 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
1410 AL CENTRO CHIAVI DI LOREDANA GIANNI'	06/06/2013	200	157/ 2013 Fatt. 04/06/2013 79	36,00
				<i>Totale Fornitore</i>
				36,00
696 ALI' CORRADA	03/06/2013	173	123/ 2013 Fatt. 30/04/2013 1635	183,74
	03/06/2013	175	124/ 2013 Fatt. 06/05/2013 1705	432,99
	03/06/2013	176	125/ 2013 Fatt. 08/05/2013 1737	396,15
	06/06/2013	191	134/ 2013 Fatt. 14/05/2013 1831	69,58
	06/06/2013	197	145/ 2013 Fatt. 20/05/2013 1885	52,56
	06/06/2013	206	155/ 2013 Fatt. 24/05/2013 1975	295,72
	19/06/2013	223	166/ 2013 Fatt. 17/06/2013 2300	59,79
	19/06/2013	224	165/ 2013 Fatt. 17/06/2013 2298	416,00
	26/06/2013	241	179/ 2013 Fatt. 03/06/2013 2117	207,29
				<i>Totale Fornitore</i>
				2.113,82
1473 ELIOPRINT DI DISTEFANO DARIO & C. S.A.S	03/06/2013	171	54/ 2013 Fatt. 12/03/2013 41	200,00
	03/06/2013	172	76/ 2013 Fatt. 22/04/2013 71	200,00
				<i>Totale Fornitore</i>
				400,00
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	28/06/2013	254	160/ 2013 Fatt. 10/06/2013 25	70,00
				<i>Totale Fornitore</i>
				70,00
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	26/06/2013	245	156/ 2013 Fatt. 19/06/2013 100	148,83
				<i>Totale Fornitore</i>
				148,83
91 LIBRERIA FLACCAMENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	06/06/2013	199	144/ 2013 Fatt. 22/05/2013 48	40,00
	28/06/2013	268	158/ 2013 Fatt. 05/06/2013 53	50,00
				<i>Totale Fornitore</i>
				90,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	28/06/2013	255	181/ 2013 Fatt. 27/06/2013 226	240,00
	28/06/2013	267	182/ 2013 Fatt. 27/06/2013 227	120,00
				<i>Totale Fornitore</i>
				360,00
259 MAGGIOLI S.P.A.	06/06/2013	204	133/ 2013 Fatt. 22/04/2013 5959235	64,90
	06/06/2013	205	154/ 2013 Fatt. 30/04/2013 5960661	64,90
	19/06/2013	220	139/ 2013 Fatt. 27/05/2013 596227	135,90
				<i>Totale Fornitore</i>
				265,70
1457 MAGGIOLI INFORMATICA-INFORMATICA D'AUGUSTA Perna Di MARCO A.	06/06/2013	202	149/ 2013 Fatt. 31/05/2013 52 C	350,83
				<i>Totale Fornitore</i>
				350,83
1489 P.L. DI LUCA PECORARO	26/06/2013	242	178/ 2013 Fatt. 21/06/2013 66	50,00
				<i>Totale Fornitore</i>
				50,00

*H*

Esercizio 2013 Dal 01/06/2013 al 30/06/2013

Anticipazione 1 DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI 1° SEMESTRE 2013

*Defibera 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
1490	POSTE ITALIANE S.P.A. -societa' con socio unico	26/06/2013	247	184/ 2013 Fatt. 13/05/2013 84130005	157,30
				<i>Total Fornitore</i>	157,30
153	RADIOFRANCO DI GOZZI ITALO	26/06/2013	227	11/ 2013 Fatt. 06/06/2013 186	27,22
				<i>Total Fornitore</i>	27,22
690	RIGENERA di LONGO GAETANO	26/06/2013	230	167/ 2013 Fatt. 02/05/2013 448	480,00
		26/06/2013	231	168/ 2013 Fatt. 02/05/2013 446	217,00
		26/06/2013	232	169/ 2013 Fatt. 06/06/2013 574	460,00
		26/06/2013	233	170/ 2013 Fatt. 23/05/2013 513	200,00
		26/06/2013	234	171/ 2013 Fatt. 07/05/2013 460	70,00
		26/06/2013	235	172/ 2013 Fatt. 07/05/2013 459	105,00
		26/06/2013	236	173/ 2013 Fatt. 22/04/2013 410	35,00
		26/06/2013	237	174/ 2013 Fatt. 04/04/2013 346	350,00
		26/06/2013	238	175/ 2013 Fatt. 21/03/2013 285	224,00
		26/06/2013	239	176/ 2013 Fatt. 14/06/2013 604	50,00
		26/06/2013	240	177/ 2013 Fatt. 19/06/2013 618	168,00
		26/06/2013	243	180/ 2013 Fatt. 02/05/2013 447	500,00
		26/06/2013	244	159/ 2013 Fatt. 10/06/2013 586	40,00
		26/06/2013	246	132/ 2013 Fatt. 19/06/2013 619	126,00
		28/06/2013	256	187/ 2013 Fatt. 29/06/2013 662	70,00
		28/06/2013	257	188/ 2013 Fatt. 29/06/2013 661	35,00
		28/06/2013	258	189/ 2013 Fatt. 29/06/2013 659	70,00
		28/06/2013	259	190/ 2013 Fatt. 29/06/2013 660	35,00
		28/06/2013	260	191/ 2013 Fatt. 27/06/2013 645	60,00
		28/06/2013	261	192/ 2013 Fatt. 03/05/2013 455	270,00
		28/06/2013	262	193/ 2013 Fatt. 29/06/2013 658	40,00
		28/06/2013	263	194/ 2013 Fatt. 29/06/2013 657	44,00
		28/06/2013	264	195/ 2013 Fatt. 29/06/2013 656	102,00
		28/06/2013	265	196/ 2013 Fatt. 27/06/2013 644	145,00
				<i>Total Fornitore</i>	3.896,00
164	SIMA SERVICE ITALIA DI SITTINIERI	03/06/2013	177	129/ 2013 Fatt. 16/04/2013 101	37,99
		03/06/2013	178	128/ 2013 Fatt. 30/04/2013 110	516,00
		03/06/2013	179	130/ 2013 Fatt. 30/04/2013 111	106,48
		03/06/2013	180	131/ 2013 Fatt. 30/04/2013 109	387,20
		06/06/2013	195	142/ 2013 Fatt. 21/05/2013 122	67,76
		06/06/2013	196	143/ 2013 Fatt. 21/05/2013 123	321,86
		06/06/2013	207	95/ 2013 Fatt. 26/04/2013 107	217,80
		19/06/2013	222	163/ 2013 Fatt. 31/05/2013 132	280,72
				<i>Total Fornitore</i>	1.935,81
165	SOFAG S.R.L.	06/06/2013	192	137/ 2013 Fatt. 13/03/2013 490	51,50
		06/06/2013	193	136/ 2013 Fatt. 13/05/2013 1012	148,36

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

09/07/2013

Pag. 3 di 3

Esercizio 2013 Dal 01/06/2013 al 30/06/2013

Anticipazione 1 DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI 1° SEMESTRE 2013

*Delibera n° 2142 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
165	SOFAG S.R.L.	06/06/2013	194	135/ 2013 Fatt. 18/04/2013 831	296,72
				<i>Totale Fornitore</i>	
					<b>496,58</b>
1115	SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	06/06/2013	201	101/ 2013 Fatt. 03/06/2013 536	100,74
				<i>Totale Fornitore</i>	
					<b>100,74</b>
1140	TIP ARTESTAMPA	19/06/2013	221	162/ 2013 Fatt. 31/05/2013 122	387,20
		19/06/2013	225	161/ 2013 Fatt. 31/05/2013 121	411,40
				<i>Totale Fornitore</i>	
					<b>798,60</b>
402	TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	03/06/2013	174	126/ 2013 Fatt. 08/05/2013 179	302,50
		26/06/2013	229	183/ 2013 Fatt. 20/06/2013 218	423,50
				<i>Totale Fornitore</i>	
					<b>726,00</b>
14	TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	26/06/2013	248	148/ 2013 Fatt. 18/06/2013 405	363,00
		28/06/2013	253	186/ 2013 Fatt. 27/06/2013 441	459,80
				<i>Totale Fornitore</i>	
					<b>822,80</b>
640	TIP. ELLE DUE S.R.L.	06/06/2013	198	146/ 2013 Fatt. 26/04/2013 123	272,25
				<i>Totale Fornitore</i>	
					<b>272,25</b>
358	TIPOLITOGRAFIA SILVIO	26/06/2013	228	147/ 2013 Fatt. 18/06/2013 125	516,00
				<i>Totale Fornitore</i>	
					<b>516,00</b>

*Total Codice Bilancio*

*13.634,48*