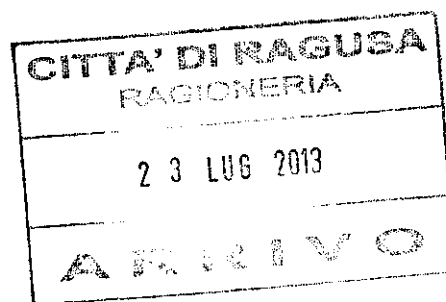


SETTORE 1° - SERVIZIO 1°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 21.08.2013

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Mancato di Segretario)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Lett. 11 -

Econom. - Alba

il 22 AGO. 2013

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo

(Firma)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 22 AGO. 2013 N. 1141	OGGETTO: LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ED URGENTI PER IL MESE DI GIUGNO 2013
N. 74 SETTORE III Data 01/07/2013	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1377

IMP. 95/13 Apriol. 384/13

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

(Firma)

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 Lumiera 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 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 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;

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'Economo Comunale durante il mese di GIUGNO 2013, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013, Cap. 1377 – imp. $\frac{95}{13}$ (Liquidaz. $\frac{384}{13}$).
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.
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, 29/8/13

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
Linzito 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

Esercizio **2013** Dal **01/06/2013** al **30/06/2013**
Anticipo 1 **DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI 1° SEMESTRE 2013**

Delibera n. 1161 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
1410 AL CENTRO CHIAVI DI LOREDANA GIANNI'	06/06/2013 200	157/ 2013	Fatt. 04/06/2013 79	36,00
Totale Fornitore				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
Totale Fornitore				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
Totale Fornitore				400,00
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	28/06/2013 254	160/ 2013	Fatt. 10/06/2013 25	70,00
Totale Fornitore				70,00
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	26/06/2013 245	156/ 2013	Fatt. 19/06/2013 100	148,83
Totale Fornitore				148,83
91 LIBRERIA FLACCAVENTO 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
Totale Fornitore				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
Totale Fornitore				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
Totale Fornitore				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
Totale Fornitore				350,83
1489 P.L. DI LUCA PECORARO	26/06/2013 242	178/ 2013	Fatt. 21/06/2013 66	50,00
Totale Fornitore				50,00

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° 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>Totale Fornitore</i>				157,30
153 RADIOFRANCO DI GOZZI ITALO	26/06/2013 227	11/ 2013	Fatt. 06/06/2013 186	27,22
<i>Totale 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>Totale 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>Totale 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

Esercizio **2013** Dal **01/06/2013** al **30/06/2013**
Anticipazione **1** **DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI 1° SEMESTRE 2013**

Deliberata il 21/12 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
Totale Fornitore				496,58
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	06/06/2013 201	101/ 2013	Fatt. 03/06/2013 536	100,74
Totale Fornitore				100,74
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
Totale Fornitore				798,60
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
Totale Fornitore				726,00
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
Totale Fornitore				822,80
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	06/06/2013 198	146/ 2013	Fatt. 26/04/2013 123	272,25
Totale Fornitore				272,25
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	26/06/2013 228	147/ 2013	Fatt. 18/06/2013 125	516,00
Totale Fornitore				516,00

Totale Codice Bilancio **13.634,48**

