

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. III - Econ-

A D.D.

il 14-11-2013

Il Responsabile servizio  
L'Autore: Direttive  
(Dott. Francesco Lumiera)



## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale <b>in data 14-11-2013</b>	<b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI- ( OTTOBRE 2013)</b>
N. <b>1659</b>	
N. <b>16</b> SETTORE III <b>Data 04/11/2013</b>	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1377

IMP. 1059/13

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di novembre  
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. 1388 del 08/10/2010 con la quale è stata data autorizzazione all'Economista 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 2° semestre 2013 dotazione finanziaria di € 23.500,00;

Considerato che, l'Economista 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 nei mesi di OTTOBRE 2013 per l'importo complessivo di € 3.536,23;

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

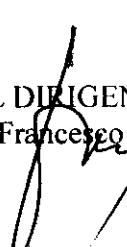
Ritenuta la regolarità delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 3.536,23 da liquidare alle ditte fornitrice.

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 € 3.536,23 effettuate dall'Economista Comunale durante il mese di OTTOBRE 2013, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013, Cap. 1377 – imp. 1059 | 13 (Liquidaz. ).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economista Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

IL DIRIGENTE  
(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, 14/11/2013

**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, '18 NOV. 2013

**IL MESSO COMUNALE**

*IL MESSO NOTIFICATORE  
Linzitto Giorgio*

**Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 NOV. 2013 al 25 NOV. 2013**

Ragusa, 26 NOV. 2013

**IL MESSO COMUNALE**

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

*N° 1 facciata*  
Parte integrante e sostanziale  
delle determinazione dirigenziale  
N. 1659 del 14.11.2013

30/10/2013

Pag. 1 di 1

Esercizio 2013

Dal 01/10/2013 al 31/10/2013

Anticipazione 23 DET. DIR. LIMITE MASSIMO PER MINUTE SPESE ED URGENTI 2° SEMESTRE 2013 ( OTTOBRE-DICEMBRE )

Delibera n° 1388 del 08/10/2013 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'	29/10/2013 403	273/ 2013	Fatt. 14/10/2013 143	499,50
	29/10/2013 405	272/ 2013	Fatt. 27/09/2013 135	477,80
				<b>Totale Fornitore 977,30</b>
696 ALI' CORRADA	29/10/2013 392	291/ 2013	Fatt. 23/10/2013 3787	52,46
	29/10/2013 393	290/ 2013	Fatt. 21/10/2013 3758	412,85
	29/10/2013 397	283/ 2013	Fatt. 21/10/2013 3748	129,59
	29/10/2013 398	282/ 2013	Fatt. 15/10/2013 3694	94,92
	29/10/2013 399	281/ 2013	Fatt. 18/10/2013 3743	137,62
	29/10/2013 400	276/ 2013	Fatt. 15/10/2013 3695	94,79
	29/10/2013 401	275/ 2013	Fatt. 15/10/2013 3691	96,38
	29/10/2013 402	274/ 2013	Fatt. 30/09/2013 3478	264,75
	29/10/2013 404	277/ 2013	Fatt. 21/10/2013 3752	242,23
				<b>Totale Fornitore 1.525,59</b>
911 COPY 2000 di Chiaromonte Pasquale	29/10/2013 394	289/ 2013	Fatt. 25/10/2013 222	128,10
				<b>Totale Fornitore 128,10</b>
509 DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A	29/10/2013 396	271/ 2013	Fatt. 19/09/2013 20123131	148,00
				<b>Totale Fornitore 148,00</b>
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	29/10/2013 388	268/ 2013	Fatt. 17/10/2013 43	130,00
	29/10/2013 389	278/ 2013	Fatt. 17/10/2013 42	254,15
	29/10/2013 391	280/ 2013	Fatt. 21/10/2013 44	158,00
				<b>Totale Fornitore 542,15</b>
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	29/10/2013 395	288/ 2013	Fatt. 25/10/2013 353	152,50
				<b>Totale Fornitore 152,50</b>
933 STRANO - S.P.A	29/10/2013 390	285/ 2013	Fatt. 22/10/2013 75657	62,59
				<b>Totale Fornitore 62,59</b>
<b>Totale Codice Bilancio</b>	<b>3.536,23</b>			

