

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. III - Econ.
APB
il 14-11-2013
Il Resp. del servizio
L'Incaricato Direttivo
(Dott. Francesco Lumiera)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>14-11-2013</u> N. <u>1659</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI- (OTTOBRE 2013)
N. <u>116</u> SETTORE III Data <u>04/11/2013</u>	

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'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 2° semestre 2013 dotazione finanziaria di € 23.500,00;

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 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 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 € 3.536,23 effettuate dall'Economo 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'Economo 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

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
Totale Fornitore				977,30
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
Totale Fornitore				1.525,59
911 COPY 2000 di Chlaramonte Pasquale	29/10/2013 394	289/ 2013	Fatt. 25/10/2013 222	128,10
Totale Fornitore				128,10
509 DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A	29/10/2013 396	271/ 2013	Fatt. 19/09/2013 20123131	148,00
Totale Fornitore				148,00
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
Totale Fornitore				542,15
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	29/10/2013 395	288/ 2013	Fatt. 25/10/2013 353	152,50
Totale Fornitore				152,50
933 STRANO - S.P.A	29/10/2013 390	285/ 2013	Fatt. 22/10/2013 75657	62,59
Totale Fornitore				62,59

Totale Codice Bilancio

3.536,23

