



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. III
Serv. Econ. AMB
11-12-13
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Jolanda Minniti)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>11/12/2013</u> N. <u>1851</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI- (NOVEMBRE 2013)
N. <u>118</u> SETTORE III Data <u>26/11/13</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1377

IMP. 1161/13

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatreddici, il giorno venti sei 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
seguinte 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 NOVEMBRE 2013 per l'importo complessivo di € 5.630,56;

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 € 5.630,56 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 € 5.630,56 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di NOVEMBRE 2013, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013, Cap. 1377 – imp. 22643
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, 11.12.2013

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, 13 DIC 2013

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 DIC 2013 al 20 DIC 2013

Ragusa, 23 DIC 2013

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2013

Dal 01/11/2013 al 30/11/2013

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'	21/11/2013 447	324/ 2013	Fatt. 12/11/2013 156	54,00
			Totale Fornitore	54,00
696 ALI' CORRADA	21/11/2013 442	331/ 2013	Fatt. 20/11/2013 4131	117,49
	21/11/2013 444	329/ 2013	Fatt. 14/11/2013 4069	271,82
	21/11/2013 446	327/ 2013	Fatt. 13/11/2013 4036	23,86
	21/11/2013 448	332/ 2013	Fatt. 20/11/2013 4130	479,46
			Totale Fornitore	892,63
1496 E' TEMPO DI IGNAZIO RUTA	18/11/2013 434	297/ 2013	Fatt. 04/11/2013 4	250,00
			Totale Fornitore	250,00
1494 GESINT S.R.L.	18/11/2013 414	322/ 2013	Fatt. 31/10/2013 214	353,80
			Totale Fornitore	353,80
1495 HABITUS S.R.L.	21/11/2013 441	296/ 2013	Fatt. 15/11/2013 268	51,24
			Totale Fornitore	51,24
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	18/11/2013 436	323/ 2013	Fatt. 14/11/2013 386	270,01
			Totale Fornitore	270,01
1406 MELCART S.R.L.	21/11/2013 445	326/ 2013	Fatt. 09/11/2013 5227	45,40
			Totale Fornitore	45,40
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	18/11/2013 418	315/ 2013	Fatt. 21/10/2013 1025	390,00
	18/11/2013 419	314/ 2013	Fatt. 18/10/2013 1017	79,60
	18/11/2013 420	313/ 2013	Fatt. 21/10/2013 1026	138,00
	18/11/2013 421	312/ 2013	Fatt. 21/10/2013 1033	24,00
	18/11/2013 424	311/ 2013	Fatt. 16/10/2013 1002	40,00
	18/11/2013 425	310/ 2013	Fatt. 21/10/2013 1027	285,00
	18/11/2013 426	309/ 2013	Fatt. 29/10/2013 1066	35,00
	18/11/2013 427	308/ 2013	Fatt. 21/10/2013 1034	35,00
	18/11/2013 428	307/ 2013	Fatt. 21/10/2013 1031	35,00
	18/11/2013 429	306/ 2013	Fatt. 21/10/2013 1032	35,00
	18/11/2013 430	305/ 2013	Fatt. 21/10/2013 1028	343,50
	18/11/2013 431	304/ 2013	Fatt. 21/10/2013 1030	115,00
			Totale Fornitore	1.555,10
499 S.T.S. S.R.L.	18/11/2013 433	287/ 2013	Fatt. 24/10/2013 2481	244,00
			Totale Fornitore	244,00
164 SIMA SERVICE ITALIA DI SITTINIERI	18/11/2013 416	316/ 2013	Fatt. 28/10/2013 274	229,36
	18/11/2013 417	317/ 2013	Fatt. 28/10/2013 272	190,32
			Totale Fornitore	419,68
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	21/11/2013 438	321/ 2013	Fatt. 12/11/2013 993	150,00
			Totale Fornitore	150,00

Esercizio **2013** Dal **01/11/2013** al **30/11/2013**

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
296	TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	18/11/2013 435	298/ 2013	Fatt. 16/10/2013 748	46,80
				<i>Totale Fornitore</i>	46,80
1140	TIP ARTESTAMPA	18/11/2013 423	299/ 2013	Fatt. 30/10/2013 222	122,00
		21/11/2013 443	330/ 2013	Fatt. 13/11/2013 229	183,00
				<i>Totale Fornitore</i>	305,00
402	TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	18/11/2013 415	318/ 2013	Fatt. 08/11/2013 373	366,00
				<i>Totale Fornitore</i>	366,00
640	TIP. ELLE DUE S.R.L.	18/11/2013 422	292/ 2013	Fatt. 28/10/2013 313	427,00
				<i>Totale Fornitore</i>	427,00
1477	TRIUMPH & Co s.r.l.	21/11/2013 440	325/ 2013	Fatt. 14/11/2013 280	199,90
				<i>Totale Fornitore</i>	199,90

Totale Codice Bilancio 5.630,56