



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Settore III
Serv. Econ. Abbo
11-12-13
Ufficio del servizio
L'istruttore Direttivo
(Dott.ssa Fulvia Minniti)

CITTA' DI RAGUSA SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1377

IMP. 116113

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 07

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, 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 seguente determinazione:

Vista la Determina dirigenziale n. 1388 del 08/10/2010 con la quale è stata data autorizzazione all'Economio 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'Economio 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;

DETERMINA

1. di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 5.630,56 effettuate dall'Economio Comunale durante il mese di NOVEMBRE 2013, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013, Cap. 1377 – imp. 116413
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economio Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Lumera)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. f51, 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, 19 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

• COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO ECONOMATO
CDRSO ITALIA, 72
07100 RAGUSA (RG) - P.IVA 00180270886

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1851 del 11/12/2013

25/11/2013

Page 1 di 2

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)

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

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

25/11/2013

Page 2 di 2

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 - d6 - 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>Total Fornitore</i>	<i>46,80</i>
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>Total Fornitore</i>	<i>305,00</i>
402	TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	18/11/2013	415	318/ 2013	Fatt. 08/11/2013 373	366,00
					<i>Total Fornitore</i>	<i>366,00</i>
640	TIP. ELLE DUE S.R.L.	18/11/2013	422	292/ 2013	Fatt. 28/10/2013 313	427,00
					<i>Total Fornitore</i>	<i>427,00</i>
1477	TRIUMPH & Co s.r.l.	21/11/2013	440	325/ 2013	Fatt. 14/11/2013 280	199,90
					<i>Total Fornitore</i>	<i>199,90</i>

Total Codice Bilancio 5.630,56