



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. III - Econom.
Albo
11-02-2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. Francesco Lumiera)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>10 - 02 - 2014</u> N. <u>168</u>	OGGETTO: - LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ED URGENTI 2° SEMESTRE 2013 PER IL MESE DI DICEMBRE 2013
N. <u>06</u> SETTORE III Data <u>21/01/14</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014 Res

CAP. 1377

IMP. 926 liqu. 68/14

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 07

IL RAGIONIERE

F. Lumiera

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di gennaio
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 08-10-2013 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 nel mese di Dicembre 2013 per l'importo complessivo di € 11.649,15;

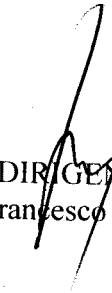
Visto, in merito l'elenco delle fatture dei fornitori per l'importo sopraindicato.

Ritenuta la regolarità delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 11.649,15 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 € 11.649,15 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di Dicembre 2013, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2013, Cap. 1377 – imp. 926 (Liquidaz. 68/14).
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 € 2.684,06 venga disimpegnata.


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, 10.02.2014


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, 14 FEB. 2014


IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 FEB. 2014 al 21 FEB. 2014

Ragusa, 24 FEB. 2014

IL MESSO COMUNALE

Esercizio **2013** Dal **01/12/2013** al **31/12/2013**
 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
527 ACCA SOFTWARE S.R.L.	31/12/2013 511	376/ 2013	Fatt. 27/12/2013 54429	383,08
Totale Fornitore				383,08
1410 AL CENTRO CHIAVI DI LOREDANA GIANNI'	31/12/2013 541	359/ 2013	Fatt. 19/12/2013 175	22,00
	31/12/2013 542	392/ 2013	Fatt. 30/12/2013 177	427,00
Totale Fornitore				449,00
696 ALI' CORRADA	17/12/2013 461	365/ 2013	Fatt. 11/12/2013 4446	46,06
	17/12/2013 462	367/ 2013	Fatt. 12/12/2013 4473	256,32
	17/12/2013 463	366/ 2013	Fatt. 12/12/2013 4474	173,69
	17/12/2013 469	341/ 2013	Fatt. 22/11/2013 4179	435,54
	31/12/2013 503	374/ 2013	Fatt. 18/12/2013 4550	402,60
	31/12/2013 506	371/ 2013	Fatt. 16/12/2013 4516	45,63
	31/12/2013 540	391/ 2013	Fatt. 19/12/2013 4569	198,13
Totale Fornitore				1.557,97
1480 BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.	31/12/2013 497	337/ 2013	Fatt. 12/11/2013 870	475,80
Totale Fornitore				475,80
509 DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A	17/12/2013 465	344/ 2013	Fatt. 25/10/2013 20144907	19,00
Totale Fornitore				19,00
117 LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	17/12/2013 482	340/ 2013	Fatt. 28/11/2013 5872	332,73
Totale Fornitore				332,73
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	31/12/2013 553	400/ 2013	Fatt. 24/12/2013 442	30,50
Totale Fornitore				30,50
259 MAGGIOLI S.P.A.	31/12/2013 538	389/ 2013	Fatt. 16/12/2013 2151517	86,69
	31/12/2013 552	346/ 2013	Fatt. 16/12/2013 5978289	118,90
Totale Fornitore				205,59
1406 MELCART S.R.L.	17/12/2013 467	343/ 2013	Fatt. 23/11/2013 5479	115,00
	17/12/2013 468	342/ 2013	Fatt. 23/11/2013 5476	195,00
	31/12/2013 499	380/ 2013	Fatt. 21/12/2013 6027	450,00
Totale Fornitore				760,00
1184 NONSOLOGRAFICA S.R.L.	31/12/2013 508	382/ 2013	Fatt. 02/12/2013 76	495,00
Totale Fornitore				495,00
1498 PROJECTPM DI TEO BEZZI	17/12/2013 460	345/ 2013	Fatt. 06/11/2013 38	287,92
	31/12/2013 507	358/ 2013	Fatt. 03/12/2013 42	96,00
Totale Fornitore				383,92
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	17/12/2013 475	356/ 2013	Fatt. 21/11/2013 1166	35,00
	17/12/2013 476	357/ 2013	Fatt. 21/11/2013 1160	132,00
	17/12/2013 477	355/ 2013	Fatt. 21/11/2013 1159	100,00
	17/12/2013 478	354/ 2013	Fatt. 29/11/2013 1192	35,00
	17/12/2013 479	353/ 2013	Fatt. 31/10/2013 1073	46,00



Esercizio **2013** Dal **01/12/2013** al **31/12/2013**

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
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	17/12/2013 480	352/ 2013	Fatt. 25/10/2013 1053	60,00
	31/12/2013 509	383/ 2013	Fatt. 20/12/2013 1269	35,00
	31/12/2013 539	390/ 2013	Fatt. 23/12/2013 1274	35,00
	31/12/2013 543	351/ 2013	Fatt. 13/12/2013 1245	437,00
	31/12/2013 544	350/ 2013	Fatt. 30/11/2013 1198	235,00
	31/12/2013 545	393/ 2013	Fatt. 06/12/2013 1222	60,00
	31/12/2013 546	394/ 2013	Fatt. 06/12/2013 1223	70,00
	31/12/2013 547	395/ 2013	Fatt. 10/12/2013 1230	35,00
	31/12/2013 548	396/ 2013	Fatt. 12/12/2013 1239	22,00
	31/12/2013 549	397/ 2013	Fatt. 31/12/2013 1293	103,00
	31/12/2013 550	398/ 2013	Fatt. 31/12/2013 1289	35,00
	31/12/2013 551	399/ 2013	Fatt. 31/12/2013 1288	15,00
Totale Fornitore				1.490,00
1332 SIKUEL S.R.L.	31/12/2013 495	320/ 2013	Fatt. 09/12/2013 100165	183,00
	Totale Fornitore			183,00
164 SIMA SERVICE ITALIA DI SITTINIERI	17/12/2013 472	336/ 2013	Fatt. 21/11/2013 299	389,18
	17/12/2013 473	335/ 2013	Fatt. 21/11/2013 297	63,44
	31/12/2013 500	379/ 2013	Fatt. 29/11/2013 313	389,18
	31/12/2013 537	388/ 2013	Fatt. 27/12/2013 334	82,96
Totale Fornitore				924,76
461 SPAZIO UFFICIO S.N.C.	17/12/2013 481	348/ 2013	Fatt. 04/12/2013 1146	509,11
	31/12/2013 535	385/ 2013	Fatt. 24/12/2013 1192	431,39
Totale Fornitore				940,50
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	31/12/2013 496	370/ 2013	Fatt. 18/12/2013 944	100,00
	31/12/2013 502	375/ 2013	Fatt. 23/12/2013 960	31,80
Totale Fornitore				131,80
1140 TIP ARTESTAMPA	31/12/2013 501	377/ 2013	Fatt. 23/12/2013 256	85,40
	31/12/2013 556	403/ 2013	Fatt. 23/12/2013 265	231,80
Totale Fornitore				317,20
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	17/12/2013 464	361/ 2013	Fatt. 09/12/2013 419	414,80
	31/12/2013 498	386/ 2013	Fatt. 27/12/2013 444	195,20
Totale Fornitore				610,00
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	17/12/2013 474	301/ 2013	Fatt. 19/11/2013 778	341,60
Totale Fornitore				341,60
30 TIP. CHESSARI di Chessari Vittorio & C.	17/12/2013 470	333/ 2013	Fatt. 21/11/2013 72	160,00
Totale Fornitore				160,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/12/2013 504	373/ 2013	Fatt. 29/11/2013 350	122,00
	31/12/2013 505	372/ 2013	Fatt. 16/12/2013 375	366,00

Esercizio 2013

Dal 01/12/2013 al 31/12/2013

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
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/12/2013 554	401/ 2013	Fatt. 20/12/2013 381	109,80
Totale Fornitore				597,80
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	31/12/2013 513	319/ 2013	Fatt. 28/12/2013 296	350,00
Totale Fornitore				350,00
1477 TRIUMPH & Co s.r.l.	31/12/2013 555	402/ 2013	Fatt. 14/11/2013 280	199,90
Totale Fornitore				199,90
818 UFFICIO IN S.A.S DI VIVIANI A. & C.	31/12/2013 510	384/ 2013	Fatt. 30/12/2013 1086	310,00
Totale Fornitore				310,00

Totale Codice Bilancio 11.649,15