



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sez III - Economia
APbo

11-02-2014

Il Rep. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. Francesco Lumera)

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> Data <u>21/01/14</u>	SETTORE III

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014 Res

CAP. 1377

IMP. 926 liqu. 68/14

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 07

IL RAGIONIERE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Lumera".

L'anno duemilaquattordici, il giorno Ventiquattro del mese di gen uario
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di Provveditorato-Economato, il dirigente Dott. Francesco Lumera ha adottato la seguente determinazione:

Vista la Determina dirigenziale n. 1388 del 08-10-2013 con la quale è stata data autorizzazione all'Econo 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'Econo 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'Econo 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'Econo 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

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

n° 3 facciata
**Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale**
N. 168 del 10.02.2014

21/01/2014

Pag. 1 di 3

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

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
<i>Total Fornitore</i>					1.490,00
1332 SIKUEL S.R.L.	31/12/2013	495	320/ 2013	Fatt. 09/12/2013 100165	183,00
<i>Total Fornitore</i>					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
<i>Total Fornitore</i>					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
<i>Total Fornitore</i>					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
<i>Total Fornitore</i>					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
<i>Total Fornitore</i>					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
<i>Total Fornitore</i>					610,00
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	17/12/2013	474	301/ 2013	Fatt. 19/11/2013 778	341,60
<i>Total Fornitore</i>					341,60
30 TIP. CHESSARI di Chessari Vittorio & C.	17/12/2013	470	333/ 2013	Fatt. 21/11/2013 72	160,00
<i>Total Fornitore</i>					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

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

21/01/2014

Pag. 3 di 3

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
<i>Totale Fornitore</i>				597,80
358 TIROLITOGRAFIA SILVIO	31/12/2013 513	319/ 2013	Fatt. 28/12/2013 296	350,00
<i>Totale Fornitore</i>				350,00
1477 TRIUMPH & Co s.r.l.	31/12/2013 555	402/ 2013	Fatt. 14/11/2013 280	199,90
<i>Totale Fornitore</i>				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
<i>Totale Fornitore</i>				310,00

Totale Codice Bilancio

11.649,15