



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *Sc H III*
Econom - APB
10.03.2014

Il Resp. del servizio
L'Istituz. Direttivo
(Dott.ssa *Isabella Minniti*)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <i>07.03.2014</i> N. <i>383</i>	OGGETTO: - LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ED URGENTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2014
N. <i>44</i> SETTORE III Data <i>04/03/14</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. *2014*

CAP. *1377*

IMP. *72/14* *di cui 164/14*

FUNZ. *01*

SERV. *08*

INTERV. *02*

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno *qua 120* del mese di *marzo*
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. 1997 del 20/12/2013 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 1° semestre 2014 dotazione finanziaria di € 50.000,00;

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 FEBBRAIO 2014 per l'importo complessivo di € 5.851,14.

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 € 5.851,14 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 € 5.851,14 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di FEBBRAIO 2014, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2014, Cap. 1377 - imp. ~~12~~/₁₄ (Liquidaz. ~~165~~/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.

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, 07.03.2014

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, 11 MAR. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 MAR. 2014 al 18 MAR. 2014

Ragusa, 19 MAR. 2014

IL MESSO COMUNALE

Esercizio **2014** Dal **01/02/2014** al **28/02/2014**
Anticipazione **1** Determinazione limite massimo per spese minute ed urgenti - 1° SEMESTRE 2014

Delibera n° 1997 del 20/12/2013 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
696 ALI' CORRADA	14/02/2014 32	26/ 2014	Fatt. 05/02/2014 490	162,63
	14/02/2014 33	27/ 2014	Fatt. 05/02/2014 493	300,12
	20/02/2014 45	47/ 2014	Fatt. 13/02/2014 601	238,16
	24/02/2014 58	45/ 2014	Fatt. 13/02/2014 605	201,81
Totale Fornitore				902,72
1501 CICERO S.R.L.	24/02/2014 55	37/ 2014	Fatt. 13/02/2014 166	83,20
	Totale Fornitore			83,20
975 COOPERATIVA SOCIALE ESISTERE s.c.r.l.	24/02/2014 57	44/ 2014	Fatt. 14/02/2014 12	270,84
	Totale Fornitore			270,84
911 COPY 2000 di Chiaramonte Pasquale	14/02/2014 25	31/ 2014	Fatt. 05/02/2014 23	183,00
	14/02/2014 31	32/ 2014	Fatt. 03/02/2014 22	175,68
	24/02/2014 56	48/ 2014	Fatt. 19/02/2014 33	9,76
	Totale Fornitore			368,44
142 LIBRERIA PAOLINO DI PAOLINO SALVATORE	24/02/2014 51	25/ 2014	Fatt. 06/02/2014 14	80,00
	Totale Fornitore			80,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	24/02/2014 47	38/ 2014	Fatt. 11/02/2014 39	122,00
	24/02/2014 48	34/ 2014	Fatt. 11/02/2014 40	91,50
	Totale Fornitore			213,50
1406 MELCART S.R.L.	14/02/2014 27	30/ 2014	Fatt. 05/02/2014 526	73,20
	14/02/2014 34	24/ 2014	Fatt. 03/02/2014 471	104,99
Totale Fornitore				178,19
1499 NONSOLOAGRICOLTURA S.R.L.	24/02/2014 54	16/ 2014	Fatt. 14/02/2014 429	293,41
Totale Fornitore				293,41
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	14/02/2014 38	22/ 2014	Fatt. 27/01/2014 70	280,00
	14/02/2014 39	23/ 2014	Fatt. 31/01/2014 82	121,00
	24/02/2014 59	49/ 2014	Fatt. 19/02/2014 145	39,00
Totale Fornitore				440,00
1502 SIMA SERVICE ITALIA DI MARTORANA & C. S.N.C.	24/02/2014 60	50/ 2014	Fatt. 17/02/2014 63	65,88
	24/02/2014 61	29/ 2014	Fatt. 27/01/2014 38	192,76
	24/02/2014 62	28/ 2014	Fatt. 27/01/2014 36	366,00
	24/02/2014 63	18/ 2014	Fatt. 27/01/2014 39	339,16
	24/02/2014 64	17/ 2014	Fatt. 27/01/2014 37	314,76
Totale Fornitore				1.278,56
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	14/02/2014 41	41/ 2014	Fatt. 14/02/2014 128	10,00
Totale Fornitore				10,00

Esercizio **2014** Dal **01/02/2014** al **28/02/2014**

Anticipazione **1** Determinazione limite massimo per spese minute ed urgenti - 1° SEMESTRE 2014

Delibera n° 1997 del 20/12/2013 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
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	24/02/2014 52	42/ 2014	Fatt. 13/02/2014 60	408,70
Totale Fornitore				408,70
43 TIP. C.D.B. a.r.l	24/02/2014 49	36/ 2014	Fatt. 10/02/2014 14	126,88
Totale Fornitore				126,88
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	24/02/2014 53	43/ 2014	Fatt. 10/02/2014 34	516,00
Totale Fornitore				516,00
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	24/02/2014 50	35/ 2014	Fatt. 10/02/2014 52	164,70
Totale Fornitore				164,70
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	14/02/2014 40	20/ 2014	Fatt. 29/01/2014 26	516,00
Totale Fornitore				516,00

Totale Codice Bilancio 5.851,14

