



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Se H III  
Econom - Adm  
10-03-2014

Il Responsabile del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott. Francesco Lumiera)

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 07-03-2014	OGGETTO: - LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ED URGENTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2014
N. 383	
N. 44 Data 04/03/14	SETTORE III

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 1377

IMP. ~~1374~~ lire period. 164 ~~14~~

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno qua <sup>trzo</sup> 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'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 1° semestre 2014 dotazione finanziaria di € 50.000,00;

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

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

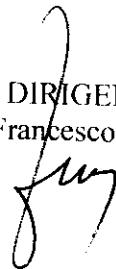
Ritenuta la regolarità delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 5.851,14 da liquidare alle ditte fornitrici.

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;

#### DETERMINA

1. di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 5.851,14 effettuate dall'Econo Comunale durante il mese di FEBBRAIO 2014, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2014, Cap. 1377 – imp. 79/14 (Liquidaz. 165/14).
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.

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, 07.3.2014

**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**

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

*n° 2 facia*  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 383 del 07.03.2014

26/02/2014

Pag. 1 di 2

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
<i>Total Fornitore</i>					902,72
1501 CICERO S.R.L.	24/02/2014	55	37/ 2014	Fatt. 13/02/2014 166	83,20
	<i>Total Fornitore</i>				
975 COOPERATIVA SOCIALE ESISTERE s.c.r.l.	24/02/2014	57	44/ 2014	Fatt. 14/02/2014 12	270,84
	<i>Total Fornitore</i>				
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
	<i>Total Fornitore</i>				
142 LIBRERIA PAOLINO DI PAOLINO SALVATORE	24/02/2014	51	25/ 2014	Fatt. 06/02/2014 14	80,00
	<i>Total Fornitore</i>				
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
<i>Total Fornitore</i>					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
<i>Total Fornitore</i>					178,19
1499 NONSOLOAGRICOLTURA S.R.L.	24/02/2014	54	16/ 2014	Fatt. 14/02/2014 429	293,41
	<i>Total Fornitore</i>				
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
	<i>Total Fornitore</i>				
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
<i>Total Fornitore</i>					1.278,56
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	14/02/2014	41	41/ 2014	Fatt. 14/02/2014 128	10,00
<i>Total Fornitore</i>					10,00

*[Signature]*

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

26/02/2014

Pag. 2 di 2

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
					<i>Total Fornitore</i> 408,70
43	TIP. C.D.B. a.r.l	24/02/2014	49	36/ 2014 Fatt. 10/02/2014 14	126,88
					<i>Total Fornitore</i> 126,88
640	TIP. ELLE DUE S.R.L.	24/02/2014	53	43/ 2014 Fatt. 10/02/2014 34	516,00
					<i>Total Fornitore</i> 516,00
1310	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	24/02/2014	50	35/ 2014 Fatt. 10/02/2014 52	164,70
					<i>Total Fornitore</i> 164,70
358	TI POLITOGRAFIA SILVIO	14/02/2014	40	20/ 2014 Fatt. 29/01/2014 26	516,00
					<i>Total Fornitore</i> 516,00
<i>Total Codice Bilancio</i>		<i>5.851,14</i>			

*Total Codice Bilancio*

*5.851,14*

