



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 MARZO 2014 per l'importo complessivo di € 3.982,90.

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 € 3.982,90 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 € 3.982,90 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di MARZO 2014, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2014, Cap. 1377 – imp. 72/14 (Liquidaz. 250/14 ).
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, 14.04.2014

**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, 18 APR. 2014

**IL MESSO COMUNALE**

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~  
(Salonia Francesco)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 APR. 2014 al 26 APR. 2014

Ragusa, 28 APR. 2014

**IL MESSO COMUNALE**

---

Esercizio 2014 Dal 01/03/2014 al 31/03/2014  
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	10/03/2014 80	64/ 2014	Fatt. 26/02/2014 780	341,75
	17/03/2014 99	77/ 2014	Fatt. 12/03/2014 990	66,17
Totale Fornitore				407,92
911 COPY 2000 di Chiaramonte Pasquale	10/03/2014 76	67/ 2014	Fatt. 28/02/2014 43	146,40
Totale Fornitore				146,40
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	10/03/2014 78	65/ 2014	Fatt. 28/02/2014 9	69,00
Totale Fornitore				69,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	10/03/2014 85	71/ 2014	Fatt. 06/03/2014 69	92,72
	17/03/2014 101	79/ 2014	Fatt. 14/03/2014 77	91,50
Totale Fornitore				184,22
259 MAGGIOLI S.P.A.	17/03/2014 96	74/ 2014	Fatt. 24/02/2014 5953681	50,90
Totale Fornitore				50,90
1406 MELCART S.R.L.	10/03/2014 77	66/ 2014	Fatt. 01/03/2014 955	121,50
Totale Fornitore				121,50
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	10/03/2014 81	63/ 2014	Fatt. 25/02/2014 166	118,00
	10/03/2014 82	62/ 2014	Fatt. 25/02/2014 167	184,00
	10/03/2014 83	61/ 2014	Fatt. 07/02/2014 110	40,00
	10/03/2014 84	60/ 2014	Fatt. 26/02/2014 171	70,00
Totale Fornitore				412,00
1502 SIMA SERVICE ITALIA DI MARTORANA & C. S.N.C.	17/03/2014 98	53/ 2014	Fatt. 19/02/2014 70	366,00
Totale Fornitore				366,00
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	12/03/2014 86	40/ 2014	Fatt. 07/03/2014 184	73,00
Totale Fornitore				73,00
1140 TIP ARTESTAMPA	17/03/2014 102	81/ 2014	Fatt. 13/03/2014 43	119,56
	17/03/2014 103	80/ 2014	Fatt. 14/03/2014 44	183,00
Totale Fornitore				302,56
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	17/03/2014 100	78/ 2014	Fatt. 14/03/2014 101	512,40
Totale Fornitore				512,40
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	10/03/2014 75	59/ 2014	Fatt. 28/02/2014 89	305,00
	10/03/2014 79	58/ 2014	Fatt. 26/02/2014 87	516,00
Totale Fornitore				821,00
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	10/03/2014 97	73/ 2014	Fatt. 10/03/2014 54	516,00
Totale Fornitore				516,00

Totale Codice Bilancio 3.982,90