



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se. H. 11
A/Pb

15 APR. 2014

Il Rep. del servizio
L'urante Direttivo
(Dott. Francesco Lumiera)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|--|--|
| Anotata al Registro Generale in data 15 APR. 2014 N. 645 | OGGETTO: - LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ED URGENTI PER IL MESE DI MARZO 2014 |
| N. 51 SETTORE III | |
| Data 01-04-2014 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 322

IMP. 72/14 lip. 250/14

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

M. Lumera

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di aprile
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'Economia 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'Economia 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:

DETERMINA

1. di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 3.982,90 effettuate dall'Economia Comunale durante il mese di MARZO 2014, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2014, Cap. f377 – imp. 72/14 (Liquidaz. 250/14).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economia Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Lumicera)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 16.4.2014

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