



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: Se. H. T. L.
Albo
D. 12.05.2014
Il Resp. del servizio
L'Ingegnere Elettivo
(Dott. Francesco Lumiera)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 09 MAG. 2014 N. 809	OGGETTO: - LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ED URGENTI PER IL MESE DI APRILE 2014
N. 56 SETTORE III Data 05/05/14	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014	CAP. 1377	IMP. € 2¹⁴ 69. 296¹⁴
FUNZ. 01	SERV. 08	INTERV. 02

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaquattordici, il giorno *cinque* del mese di *maggio*
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 APRILE 2014 per l'importo complessivo di € 8.415,35.

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 € 8.415,35 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 € 8.415,35 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di APRILE 2014, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2014, Cap. 1377 - imp. 72/14 (Liquidaz. 296/14).
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, 9.05.2014

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, 15 MAG. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 MAG. 2014 al 22 MAG. 2014

Ragusa, 23 MAG. 2014

IL MESSO COMUNALE

Esercizio **2014** Dal **01/04/2014** al **30/04/2014**
Anticipo 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
1410 AL CENTRO CHIAVI DI LOREDANA GIANNI'	03/04/2014	139	97/ 2014	Fatt. 19/03/2014 45	95,99
Totale Fornitore					95,99
696 ALI' CORRADA	01/04/2014	113	88/ 2014	Fatt. 19/03/2014 1072	65,03
	01/04/2014	120	82/ 2014	Fatt. 14/03/2014 1021	124,44
	01/04/2014	121	92/ 2014	Fatt. 17/03/2014 1041	212,43
	01/04/2014	123	95/ 2014	Fatt. 20/03/2014 1093	408,16
	03/04/2014	140	98/ 2014	Fatt. 21/03/2014 1111	340,38
	04/04/2014	142	99/ 2014	Fatt. 21/03/2014 1112	59,54
	04/04/2014	148	114/ 2014	Fatt. 26/03/2014 1173	387,02
	08/04/2014	152	117/ 2014	Fatt. 28/03/2014 1218	162,14
	08/04/2014	156	125/ 2014	Fatt. 07/04/2014 1341	269,67
	08/04/2014	157	126/ 2014	Fatt. 07/04/2014 1340	269,67
Totale Fornitore					2.298,48
1429 CAT S.R.L.	01/04/2014	119	55/ 2014	Fatt. 17/03/2014 53	427,00
Totale Fornitore					427,00
1496 E' TEMPO DI IGNAZIO RUTA	03/04/2014	134	96/ 2014	Fatt. 17/03/2014 4	250,00
Totale Fornitore					250,00
1506 GIUMMARRA GIOVANNI	01/04/2014	116	84/ 2014	Fatt. 12/02/2014 12	90,00
Totale Fornitore					90,00
117 LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	01/04/2014	114	87/ 2014	Fatt. 31/01/2014 305	26,12
Totale Fornitore					26,12
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	01/04/2014	115	85/ 2014	Fatt. 18/03/2014 91	42,70
	01/04/2014	117	83/ 2014	Fatt. 17/03/2014 89	168,36
	08/04/2014	154	123/ 2014	Fatt. 03/04/2014 113	268,40
	08/04/2014	155	124/ 2014	Fatt. 04/04/2014 114	146,40
Totale Fornitore					625,86
1406 MELCART S.R.L.	08/04/2014	151	118/ 2014	Fatt. 31/03/2014 1445	66,00
Totale Fornitore					66,00
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	01/04/2014	125	110/ 2014	Fatt. 06/03/2014 198	80,00
	01/04/2014	126	106/ 2014	Fatt. 25/03/2014 264	30,00
	01/04/2014	127	105/ 2014	Fatt. 18/03/2014 235	318,00
	01/04/2014	128	104/ 2014	Fatt. 04/03/2014 188	35,00
	02/04/2014	131	116/ 2014	Fatt. 24/03/2014 259	507,00
	02/04/2014	132	103/ 2014	Fatt. 10/03/2014 201	40,00
	02/04/2014	133	102/ 2014	Fatt. 07/03/2014 199	150,00
	03/04/2014	136	108/ 2014	Fatt. 11/03/2014 208	100,00
	03/04/2014	138	100/ 2014	Fatt. 20/03/2014 249	100,00
Totale Fornitore					1.360,00

Esercizio 2014 Dal 01/04/2014 al 30/04/2014
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
1502 SIMA SERVICE ITALIA DI MARTORANA & C. S.N.C.	04/04/2014 143	111/ 2014	Fatt. 14/03/2014 89	427,00
	04/04/2014 145	112/ 2014	Fatt. 14/03/2014 90	183,00
	04/04/2014 146	113/ 2014	Fatt. 21/02/2014 75	244,00
	08/04/2014 153	120/ 2014	Fatt. 21/03/2014 96	366,00
Totale Fornitore				1.220,00
1504 SONEPAR ITALIA	01/04/2014 118	68/ 2014	Fatt. 11/03/2014 32032071	494,10
Totale Fornitore				494,10
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	01/04/2014 112	89/ 2014	Fatt. 20/03/2014 232	10,00
Totale Fornitore				10,00
877 TENSO SYSTEM di Occhipinti G. & c. s.a.s.	03/04/2014 137	75/ 2014	Fatt. 21/03/2014 41	500,20
Totale Fornitore				500,20
1140 TIP ARTESTAMPA	04/04/2014 147	115/ 2014	Fatt. 29/03/2014 62	158,60
Totale Fornitore				158,60
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	01/04/2014 124	90/ 2014	Fatt. 28/02/2014 85	97,60
Totale Fornitore				97,60
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	03/04/2014 135	109/ 2014	Fatt. 26/03/2014 126	512,40
Totale Fornitore				512,40
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	01/04/2014 122	93/ 2014	Fatt. 21/03/2014 61	183,00
Totale Fornitore				183,00

Totale Codice Bilancio 8.415,35

