



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmette: Se. H. 111

Albo

12.05.2014

Il Registro del servizio
L'informazione Direttiva
(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. 2/14 L. 296/14

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Molli

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'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 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'Econo 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'Econo Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Lumera)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 9.05.14

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

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



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

09/04/2014

Pag. 2 di 2

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
		04/04/2014	145	112/ 2014	Fatt. 14/03/2014 90
		04/04/2014	146	113/ 2014	Fatt. 21/02/2014 75
		08/04/2014	153	120/ 2014	Fatt. 21/03/2014 96
<i>Total Fornitore</i>					1.220,00
1504	SONEPAR ITALIA	01/04/2014	118	68/ 2014	Fatt. 11/03/2014 32032071
<i>Total Fornitore</i>					494,10
296	TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	01/04/2014	112	89/ 2014	Fatt. 20/03/2014 232
<i>Total Fornitore</i>					10,00
877	TENSO SYSTEM di Occhipinti G. & c. s.a.s.	03/04/2014	137	75/ 2014	Fatt. 21/03/2014 41
<i>Total Fornitore</i>					500,20
1140	TIP ARTESTAMPA	04/04/2014	147	115/ 2014	Fatt. 29/03/2014 62
<i>Total Fornitore</i>					158,60
402	TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	01/04/2014	124	90/ 2014	Fatt. 28/02/2014 85
<i>Total Fornitore</i>					97,60
1310	TIPOGRAFIA - LITOGRADIA di Occhipinti Cinzia	03/04/2014	135	109/ 2014	Fatt. 26/03/2014 126
<i>Total Fornitore</i>					512,40
358	TIPOLITOGRADIA SILVIO	01/04/2014	122	93/ 2014	Fatt. 21/03/2014 61
<i>Total Fornitore</i>					183,00

Total Codice Bilancio

8.415,35

