



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se H 11
ECONOMIA - ALBO
12.06.2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Indira Ammirati)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>11.06.2014</u> N. <u>1059</u>	OGGETTO: -LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ED URGENTI PER IL MESE DI MAGGIO 2014
N. <u>65</u> SETTORE III Data <u>30/05/2014</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 1377

IMP. 72/14 liqu. 388/14

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro 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 MAGGIO 2014 per l'importo complessivo di € 9.040,89;

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 € 9.040,89 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 € 9.040,89 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di MAGGIO 2014, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2014, Cap. 1377 – imp. 72/14 (Liquidaz. 388/14).
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, 10.06.2014

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.

12 GIU. 2014
Ragusa, _____

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
~~(Salvatore Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12 GIU. 2014 al 19 GIU. 2014

Ragusa, _____

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2014 Dal 01/05/2014 al 31/05/2014
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'	09/05/2014 193	148/ 2014	Fatt. 25/03/2014 47	298,49
Totale Fornitore				298,49
696 ALI' CORRADA	08/05/2014 173	127/ 2014	Fatt. 08/04/2014 1360	25,47
	08/05/2014 174	144/ 2014	Fatt. 17/04/2014 1482	39,92
	08/05/2014 175	143/ 2014	Fatt. 17/04/2014 1481	12,20
	09/05/2014 181	136/ 2014	Fatt. 09/04/2014 1370	155,66
	09/05/2014 182	135/ 2014	Fatt. 11/04/2014 1407	6,71
	09/05/2014 187	134/ 2014	Fatt. 10/04/2014 1391	140,12
	12/05/2014 216	166/ 2014	Fatt. 30/04/2014 1591	320,62
	12/05/2014 222	175/ 2014	Fatt. 06/05/2014 1675	171,29
	12/05/2014 223	174/ 2014	Fatt. 09/05/2014 1720	255,22
Totale Fornitore				1.127,21
1507 ANDREA LICITRA S.R.L.	09/05/2014 194	91/ 2014	Fatt. 18/04/2014 139	500,00
Totale Fornitore				500,00
982 CENTRO COPIGRAFICO ELIOSPRINT DI A.TRINGALI	09/05/2014 197	121/ 2014	Fatt. 04/04/2014 226	300,00
Totale Fornitore				300,00
1496 E' TEMPO DI IGNAZIO RUTA	09/05/2014 196	152/ 2014	Fatt. 25/04/2014 7	500,00
Totale Fornitore				500,00
1508 INFOSERVICE S.R.L.	12/05/2014 221	119/ 2014	Fatt. 23/04/2014 21	273,57
Totale Fornitore				273,57
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	09/05/2014 188	86/ 2014	Fatt. 11/04/2014 122	475,80
	09/05/2014 199	129/ 2014	Fatt. 30/04/2014 139	198,01
Totale Fornitore				673,81
1406 MELCART S.R.L.	09/05/2014 179	140/ 2014	Fatt. 14/04/2014 1720	480,56
	09/05/2014 190	132/ 2014	Fatt. 11/04/2014 1663	137,99
Totale Fornitore				618,55
1505 PROMID PUBBLICITA' DI GIORDANO FRANCESCO	09/05/2014 185	76/ 2014	Fatt. 31/03/2014 25	201,30
Totale Fornitore				201,30
514 PUNTO TARGA DI BATTAGLIA SALVATORE	09/05/2014 189	133/ 2014	Fatt. 10/04/2014 51	24,40
Totale Fornitore				24,40
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	12/05/2014 207	157/ 2014	Fatt. 27/03/2014 277	62,00
	12/05/2014 208	158/ 2014	Fatt. 15/04/2014 339	35,00
	12/05/2014 209	159/ 2014	Fatt. 18/04/2014 350	35,00
	12/05/2014 210	160/ 2014	Fatt. 23/04/2014 361	85,00
	12/05/2014 211	161/ 2014	Fatt. 24/04/2014 367	68,00
	12/05/2014 212	162/ 2014	Fatt. 24/04/2014 374	420,00
	12/05/2014 213	163/ 2014	Fatt. 30/04/2014 386	240,00



Esercizio 2014 Dal 01/05/2014 al 31/05/2014

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
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	12/05/2014 214	164/ 2014	Fatt. 30/04/2014 387	260,00
	12/05/2014 215	165/ 2014	Fatt. 30/04/2014 390	105,50
	12/05/2014 219	145/ 2014	Fatt. 23/04/2014 356	45,00
Totale Fornitore				1.355,50
1332 SIKUEL S.R.L.	09/05/2014 198	149/ 2014	Fatt. 15/05/2014 100052	109,80
Totale Fornitore				109,80
1502 SIMA SERVICE ITALIA DI MARTORANA & C. S.N.C.	12/05/2014 220	172/ 2014	Fatt. 07/05/2014 145	292,80
Totale Fornitore				292,80
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	12/05/2014 206	156/ 2014	Fatt. 05/05/2014 351	34,00
Totale Fornitore				34,00
1140 TIP ARTESTAMPA	09/05/2014 183	70/ 2014	Fatt. 28/03/2014 60	341,60
	09/05/2014 184	69/ 2014	Fatt. 26/03/2014 54	402,60
Totale Fornitore				744,20
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	09/05/2014 186	137/ 2014	Fatt. 09/04/2014 126	197,64
Totale Fornitore				197,64
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	09/05/2014 180	138/ 2014	Fatt. 04/04/2014 82	25,62
	09/05/2014 195	150/ 2014	Fatt. 17/04/2014 104	274,50
	12/05/2014 217	167/ 2014	Fatt. 28/04/2014 116	152,50
	12/05/2014 218	170/ 2014	Fatt. 05/05/2014 128	122,00
Totale Fornitore				574,62
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	09/05/2014 192	147/ 2014	Fatt. 23/04/2014 176	516,00
Totale Fornitore				516,00
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	09/05/2014 178	142/ 2014	Fatt. 17/04/2014 84	305,00
Totale Fornitore				305,00
1477 TRIUMPH & Co s.r.l.	09/05/2014 191	94/ 2014	Fatt. 21/03/2014 128	394,00
Totale Fornitore				394,00

Totale Codice Bilancio

9.040,89

