

5366

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IIIEconome- APROil 22-10-2014Il Resp. del servizio
L'Interprete Direttivo
(Dott. Marco Cannata)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>22-10-2014</u> N. <u>1905</u>	OGGETTO: -LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE SETTEMBRE 2014
N. <u>104</u> SETTORE III Data <u>09-10-2014</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 1377

IMP. 853/14 liquid. 663/14

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno 2306 del mese di OTTOBRE
 Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di
 Provveditorato-Economato, il dirigente Dott. Marco Cannata ha adottato la
 seguente determinazione:

Vista la Determina dirigenziale n. 1254 del 09-07-2014 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 2° semestre 2014 dotazione finanziaria di € 25.000,00;

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 SETTEMBRE 2014 per l'importo complessivo di € 18.831,10;

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 € 18.831,10 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 € 18.831,10 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di SETTEMBRE 2014, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2014, Cap. 1377 – imp. 853/14 (Liquidaz. 663/14).
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.
3. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa, e che la restante somma di € 6.168,90 venga disimpegnata..

IL DIRIGENTE
(Dott. Mario Cannata)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 21/10/2014

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, 24 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(*Licitra Giovanni*)



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24 OTT. 2014 al 31 OTT. 2014

Ragusa, 03 NOV. 2014

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2014 Dal 01/09/2014 al 30/09/2014

Anticipazione 23 DET. DIRIG. LIMITE MASSIMO MINUTE SPESE 2° SEMESTRE (LUGLIO-SETTEMBRE 2014)

Delibera n° 1254 del 09/07/2014 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'	18/09/2014 442	272/ 2014	Fatt. 03/07/2014 95	64,92
	26/09/2014 477	318/ 2014	Fatt. 22/09/2014 140	59,01
Totale Fornitore				123,93
696 ALI' CORRADA	12/09/2014 405	310/ 2014	Fatt. 18/07/2014 2619	191,05
	12/09/2014 407	309/ 2014	Fatt. 08/09/2014 3028	87,62
	12/09/2014 411	304/ 2014	Fatt. 18/07/2014 2617	382,10
	12/09/2014 412	303/ 2014	Fatt. 18/07/2014 2618	191,05
	12/09/2014 413	302/ 2014	Fatt. 30/08/2014 2925	177,23
	17/09/2014 430	290/ 2014	Fatt. 30/07/2014 2764	128,34
	17/09/2014 431	286/ 2014	Fatt. 23/07/2014 2675	110,15
	18/09/2014 443	273/ 2014	Fatt. 15/07/2014 2586	47,64
	18/09/2014 444	274/ 2014	Fatt. 15/07/2014 2579	194,54
	18/09/2014 445	275/ 2014	Fatt. 15/07/2014 2581	166,65
	18/09/2014 446	276/ 2014	Fatt. 14/07/2014 2560	82,35
Totale Fornitore				1.758,72
1317 AREA SYSTEM S.R.L.	12/09/2014 415	297/ 2014	Fatt. 22/07/2014 585	73,20
Totale Fornitore				73,20
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	12/09/2014 410	305/ 2014	Fatt. 19/08/2014 5386	5,95
	19/09/2014 450	321/ 2014	Fatt. 18/09/2014 6059	58,80
Totale Fornitore				64,75
509 DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A	17/09/2014 436	288/ 2014	Fatt. 18/06/2014 20093264	94,00
Totale Fornitore				94,00
1520 GO S.R.L.	12/09/2014 401	317/ 2014	Fatt. 22/08/2014 84	305,00
Totale Fornitore				305,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	12/09/2014 406	308/ 2014	Fatt. 28/08/2014 263	408,70
	26/09/2014 475	323/ 2014	Fatt. 12/09/2014 268	200,01
Totale Fornitore				608,71
1402 LO CIRIO GIUSEPPE	26/09/2014 476	300/ 2014	Fatt. 19/09/2014 140144	490,00
Totale Fornitore				490,00
1406 MELCART S.R.L.	18/09/2014 439	279/ 2014	Fatt. 15/07/2014 3378	208,01
	18/09/2014 440	278/ 2014	Fatt. 15/07/2014 3377	278,01
	30/09/2014 507	349/ 2014	Fatt. 30/09/2014 4747	35,00
Totale Fornitore				521,02
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	30/09/2014 497	339/ 2014	Fatt. 25/09/2014 819	45,00
	30/09/2014 498	340/ 2014	Fatt. 12/09/2014 786	260,00
	30/09/2014 499	341/ 2014	Fatt. 12/09/2014 785	220,00
	30/09/2014 500	342/ 2014	Fatt. 12/09/2014 784	180,00

Esercizio **2014** Dal **01/09/2014** al **30/09/2014**
Anticipazione **23** DET. DIRIG. LIMITE MASSIMO MINUTE SPESE 2 ° SEMESTRE (LUGLIO-SETTEMBRE 2014)

Delibera n° 1254 del 09/07/2014 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	30/09/2014 501	343/ 2014	Fatt. 12/09/2014 783	411,00
	30/09/2014 502	344/ 2014	Fatt. 12/09/2014 782	136,00
	30/09/2014 503	345/ 2014	Fatt. 12/08/2014 738	60,00
	30/09/2014 504	346/ 2014	Fatt. 24/07/2014 684	45,00
	30/09/2014 505	347/ 2014	Fatt. 24/07/2014 682	35,00
	30/09/2014 506	348/ 2014	Fatt. 18/07/2014 652	140,00
	Totale Fornitore			1.532,00
1502 SIMA SERVICE ITALIA DI MARTORANA & C. S.N.C.	12/09/2014 400	315/ 2014	Fatt. 28/08/2014 256	287,92
	12/09/2014 419	294/ 2014	Fatt. 05/08/2014 250	488,00
	12/09/2014 423	289/ 2014	Fatt. 24/07/2014 235	488,00
	17/09/2014 433	282/ 2014	Fatt. 17/07/2014 224	351,36
	18/09/2014 437	281/ 2014	Fatt. 17/07/2014 222	515,01
	18/09/2014 441	316/ 2014	Fatt. 28/08/2014 255	287,92
	19/09/2014 448	320/ 2014	Fatt. 08/09/2014 260	317,20
	26/09/2014 468	295/ 2014	Fatt. 24/07/2014 236	475,80
	26/09/2014 469	331/ 2014	Fatt. 18/09/2014 269	207,40
	30/09/2014 494	335/ 2014	Fatt. 26/09/2014 273	65,00
	Totale Fornitore			3.483,61
165 SOFAG S.R.L.	17/09/2014 435	287/ 2014	Fatt. 14/07/2014 1730	244,31
	Totale Fornitore			244,31
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	26/09/2014 478	257/ 2014	Fatt. 20/09/2014 264	219,00
	Totale Fornitore			219,00
1213 TAPPEZZERIA DI OTTAVIANO Giovanni & ROVETTO Giuseppe S.N.C.	12/09/2014 414	298/ 2014	Fatt. 22/07/2014 23	100,00
	Totale Fornitore			100,00
1140 TIP ARTESTAMPA	30/09/2014 495	334/ 2014	Fatt. 25/09/2014 158	146,40
	Totale Fornitore			146,40
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	26/09/2014 470	330/ 2014	Fatt. 23/09/2014 294	516,00
	30/09/2014 496	338/ 2014	Fatt. 30/09/2014 307	516,00
	Totale Fornitore			1.032,00
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	12/09/2014 408	307/ 2014	Fatt. 12/08/2014 560	219,60
	12/09/2014 409	306/ 2014	Fatt. 31/07/2014 541	366,00
	26/09/2014 471	329/ 2014	Fatt. 26/08/2014 576	488,00
	26/09/2014 472	328/ 2014	Fatt. 26/08/2014 575	366,00



Esercizio **2014** Dal **01/09/2014** al **30/09/2014**

Anticipazione **23** DET. DIRIG. LIMITE MASSIMO MINUTE SPESE 2 ° SEMESTRE (LUGLIO-SETTEMBRE 2014)

Delibera n° 1254 del 09/07/2014 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
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	26/09/2014 474	327/ 2014	Fatt. 16/09/2014 595	317,20
Totale Fornitore				1.756,80
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	17/09/2014 432	284/ 2014	Fatt. 17/07/2014 226	17,08
	17/09/2014 434	283/ 2014	Fatt. 22/07/2014 230	505,08
Totale Fornitore				522,16
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	12/09/2014 402	314/ 2014	Fatt. 09/09/2014 354	514,84
	12/09/2014 420	293/ 2014	Fatt. 04/08/2014 335	514,84
	12/09/2014 421	292/ 2014	Fatt. 04/08/2014 334	514,84
	12/09/2014 422	291/ 2014	Fatt. 31/07/2014 329	514,84
	18/09/2014 438	277/ 2014	Fatt. 16/07/2014 309	514,85
	30/09/2014 490	337/ 2014	Fatt. 29/09/2014 367	514,84
	30/09/2014 492	336/ 2014	Fatt. 29/09/2014 368	514,84
Totale Fornitore				3.603,89
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	12/09/2014 403	312/ 2014	Fatt. 28/08/2014 179	515,99
	12/09/2014 404	311/ 2014	Fatt. 25/08/2014 177	515,99
	17/09/2014 427	319/ 2014	Fatt. 17/09/2014 188	244,00
	30/09/2014 508	353/ 2014	Fatt. 30/09/2014 203	515,82
Totale Fornitore				1.791,80
1477 TRIUMPH & Co s.r.l.	30/09/2014 514	325/ 2014	Fatt. 25/09/2014 435	359,80
Totale Fornitore				359,80

Totale Codice Bilancio

18.831,10

