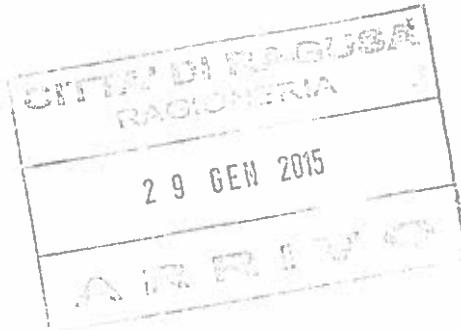


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Settore III
Economato - A PGS
il 05-02-2015

Il Resp. del servizio
L'Inquirente Dirigenziale
(Dott.ssa Iolanda Mazzulli)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 05 FEB. 2015	OGGETTO: -LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ED URGENTI MESE DICEMBRE 2014
N. 147	
N. 10 Data 28/01/2015	SETTORE III

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015

CAP. 1377

IMP. 1137 ^{Qparid.} ₁₄ 52/15

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

A. Mazzulli

L'anno duemilaquindici, il giorno **28/01/2015** del mese di **Genesio**
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. 1723 del 19-09-2014 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 2° semestre 2014 dotazione finanziaria di € 21.513,00;

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 DICEMBRE 2014 per l'importo complessivo di € 9.500,46;

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 € 9.500,46 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

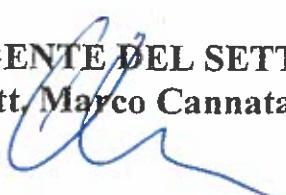
1. di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 9.500,46 effettuate dall'Econo Comunale durante il mese di DICEMBRE 2014, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2014, Cap. 1377 – imp. 1137/14
(Liquidaz. 52/15).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria 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.
3. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa, e che la restante somma di € 2.662,90 venga disimpegnata.

IL DIRIGENTE
(Dott. Marco Cannata)



**Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici: Sett. III – Uff. Ragioneria e
Uff. Economato.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
(Dott. Marco Cannata)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

2/2/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

10 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO NOTIFICATORE
Elez. 2015~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 10 FEB. 2015 al 17 FEB. 2015

Ragusa

18 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2014 Dal 01/12/2014 al 31/12/2014

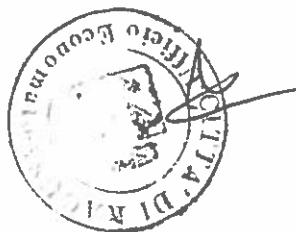
Anticipazione 25 DET. DIRIG. LIMITE MASSIMO MINUTE SPESE 2° SEMESTRE 2014 (OTTOBRE-DICEMBRE)

Delibera n° 1723 del 19.09.2014 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
527 ACCA SOFTWARE S.R.L	31/12/2014	646	428/ 2014	Fatt. 31/10/2014 41089 120,78
<i>Totale Fornitore</i>				120,78
1410 AL CENTRO CHIAVI DI LOREDANA GIANNI'	31/12/2014	659	451/ 2014	Fatt. 12/12/2014 184 435,51
	31/12/2014	664	445/ 2014	Fatt. 11/12/2014 181 97,53
	31/12/2014	665	446/ 2014	Fatt. 10/12/2014 180 129,00
<i>Totale Fornitore</i>				662,04
696 ALI' CORRADA	31/12/2014	650	460/ 2014	Fatt. 23/12/2014 4515 39,65
	31/12/2014	653	454/ 2014	Fatt. 18/12/2014 4468 74,05
	31/12/2014	654	455/ 2014	Fatt. 15/12/2014 4414 18,30
	31/12/2014	655	456/ 2014	Fatt. 19/12/2014 4479 129,56
	31/12/2014	656	457/ 2014	Fatt. 18/12/2014 4470 241,36
	31/12/2014	660	450/ 2014	Fatt. 12/12/2014 4392 43,19
	31/12/2014	661	449/ 2014	Fatt. 12/12/2014 4396 60,35
	31/12/2014	675	403/ 2014	Fatt. 14/11/2014 4045 35,99
	31/12/2014	687	468/ 2014	Fatt. 29/10/2014 3781 189,15
<i>Totale Fornitore</i>				831,60
1317 AREA SYSTEM S.R.L.	31/12/2014	672	437/ 2014	Fatt. 01/12/2014 243 30,50
<i>Totale Fornitore</i>				30,50
911 COPY 2000 di Chiaramonte Pasquale	31/12/2014	651	452/ 2014	Fatt. 22/12/2014 314 35,00
<i>Totale Fornitore</i>				35,00
63 DIDATTICA LIBRI EIRENE s.n.c. di Licitra E. & C.	31/12/2014	658	442/ 2014	Fatt. 16/12/2014 1578 33,44
<i>Totale Fornitore</i>				33,44
1515 FATE DEI FIORI DI GREGORIO YLENIA	31/12/2014	671	436/ 2014	Fatt. 02/12/2014 58 50,00
<i>Totale Fornitore</i>				50,00
1528 FOTOGRAFANDO DI DE PANCHI PAOLO	31/12/2014	657	443/ 2014	Fatt. 17/12/2014 6 116,00
<i>Totale Fornitore</i>				116,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	31/12/2014	643	464/ 2014	Fatt. 31/12/2014 300 42,70
	31/12/2014	644	465/ 2014	Fatt. 31/12/2014 301 164,70
	31/12/2014	645	466/ 2014	Fatt. 31/12/2014 302 48,80
	31/12/2014	647	461/ 2014	Fatt. 23/12/2014 297 170,80
	31/12/2014	669	441/ 2014	Fatt. 04/12/2014 291 170,80
	31/12/2014	698	477/ 2014	Fatt. 31/12/2014 305 463,60
<i>Totale Fornitore</i>				1.061,40
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	31/12/2014	663	405/ 2014	Fatt. 05/11/2014 963 240,00



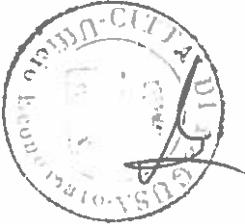
Esercizio 2014 Dal 01/12/2014 al 31/12/2014
Anticipazione 25 DET. DIRIG. LIMITE MASSIMO MINUTE SPESE 2° SEMESTRE 2014 (OTTOBRE-DICEMBRE)

Delibera n° 1723 del 19.09.2014 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	31/12/2014 674	424/ 2014	Fatt. 10/11/2014 978	50,00
	31/12/2014 676	404/ 2014	Fatt. 08/11/2014 974	32,00
	31/12/2014 677	407/ 2014	Fatt. 21/10/2014 902	158,00
	31/12/2014 678	408/ 2014	Fatt. 21/10/2014 901	39,00
	31/12/2014 679	409/ 2014	Fatt. 29/10/2014 940	35,00
	31/12/2014 681	412/ 2014	Fatt. 21/10/2014 899	73,50
	31/12/2014 682	413/ 2014	Fatt. 02/10/2014 837	244,00
	31/12/2014 683	414/ 2014	Fatt. 06/10/2014 848	45,00
	31/12/2014 684	415/ 2014	Fatt. 20/10/2014 894	80,00
	31/12/2014 685	416/ 2014	Fatt. 06/10/2014 850	35,00
	31/12/2014 686	417/ 2014	Fatt. 05/11/2000 957	35,00
	31/12/2014 688	469/ 2014	Fatt. 04/12/2014 1070	35,00
	31/12/2014 689	470/ 2014	Fatt. 21/11/2014 1031	167,00
	31/12/2014 690	471/ 2014	Fatt. 04/12/2014 1069	35,00
	31/12/2014 691	472/ 2014	Fatt. 20/10/2014 897	500,00
	31/12/2014 692	473/ 2014	Fatt. 25/11/2014 1047	85,00
	31/12/2014 693	474/ 2014	Fatt. 08/11/2014 975	286,00
	31/12/2014 694	475/ 2014	Fatt. 12/12/2014 1092	175,00
	31/12/2014 695	476/ 2014	Fatt. 31/12/2014 1153	280,00
	31/12/2014 696	411/ 2014	Fatt. 21/10/2014 900	49,50
			<i>Totalle Fornitore</i>	2.679,00
1502 SIMA SERVICE ITALIA DI MARTORANA & C. S.N.C.	31/12/2014 662	448/ 2014	Fatt. 11/12/2014 367	128,10
			<i>Totalle Fornitore</i>	128,10
1527 SMART OFFICE DI GIUSEPPE TUMINO	31/12/2014 652	453/ 2014	Fatt. 30/12/2014 106	220,00
	31/12/2014 697	478/ 2014	Fatt. 31/12/2014 115	400,00
			<i>Totalle Fornitore</i>	620,00
1140 TIP ARTESTAMPA	31/12/2014 670	429/ 2014	Fatt. 15/10/2014 175	311,10
			<i>Totalle Fornitore</i>	311,10
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	31/12/2014 649	459/ 2014	Fatt. 31/12/2014 443	516,00
	31/12/2014 667	421/ 2014	Fatt. 21/11/2014 390	514,84
			<i>Totalle Fornitore</i>	1.030,84
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/12/2014 640	467/ 2014	Fatt. 31/12/2014 427	73,20
	31/12/2014 648	458/ 2014	Fatt. 31/12/2014 421	268,40
	31/12/2014 666	444/ 2014	Fatt. 01/12/2014 376	516,00
	31/12/2014 673	427/ 2014	Fatt. 25/11/2014 370	109,80
			<i>Totalle Fornitore</i>	967,40
358 TI POLITOGRAFIA SILVIO	31/12/2014 641	462/ 2014	Fatt. 16/12/2014 272	515,82
	31/12/2014 642	463/ 2014	Fatt. 22/12/2014 276	48,80



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

26/01/2015

Pag. 3 di 3

Esercizio 2014 Dal 01/12/2014 al 31/12/2014

Anticipazione 25 DET. DIRIG. LIMITE MASSIMO MINUTE SPESE 2° SEMESTRE 2014 (OTTOBRE-DICEMBRE)

Delibera n° 1723 del 19/09/2014 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
358 TIPOLOGRAFIA SILVIO	31/12/2014 668	440/ 2014	Fatt. 19/11/2014 250	258,64
Totale Fornitore				823,26

Totale Codice Bilancio

9.500,46

