

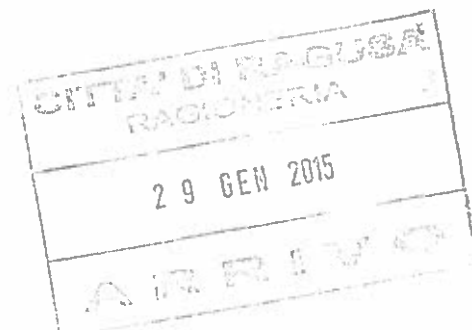
Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. III

Econom. - A 850

il 05-02-2015

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. ssu. lorenzini Affronti)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. **2015**

CAP. **1377**

IMP. **1137** ¹⁴ liquid. **52**/₁₅

FUNZ. **01**

SERV. **08**

INTERV. **02**

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno **28** del mese di **GENNAIO**
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'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 € 21.513,00;

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 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;

DETERMINA

1. di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 9.500,46 effettuate dall'Economo 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'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 € 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
Linzitto Giorgio

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

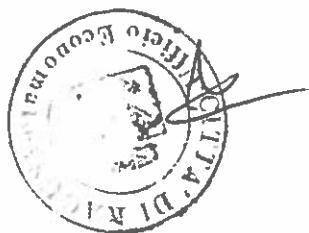
Esercizio 2014 Dal 01/12/2014 al 31/12/2014
Anticipazione 25 DET. DIRIG. LIMITE MASSIMO MINUTE SPESE 2° SEMESTRE 2014 (OTTOBRE-DICEMBRE)

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
			Totale Fornitore	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
			Totale Fornitore	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
			Totale Fornitore	831,60
1317 AREA SYSTEM S.R.L.	31/12/2014 672	437/ 2014	Fatt. 01/12/2014 243	30,50
			Totale Fornitore	30,50
911 COPY 2000 di Chiaramonte Pasquale	31/12/2014 651	452/ 2014	Fatt. 22/12/2014 314	35,00
			Totale Fornitore	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
			Totale Fornitore	33,44
1515 FATE DEI FIORI DI GREGORIO YLENIA	31/12/2014 671	436/ 2014	Fatt. 02/12/2014 58	50,00
			Totale Fornitore	50,00
1528 FOTOGRAFANDO DI DE PANCHI PAOLO	31/12/2014 657	443/ 2014	Fatt. 17/12/2014 6	116,00
			Totale Fornitore	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
			Totale Fornitore	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
Totale Fornitore				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
	Totale Fornitore			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
Totale Fornitore				620,00
1140 TIP ARTESTAMPA	31/12/2014 670	429/ 2014	Fatt. 15/10/2014 175	311,10
	Totale Fornitore			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
Totale Fornitore				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
Totale Fornitore				967,40
358 TIPOLITOGRAFIA 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



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 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	31/12/2014 668	440/ 2014	Fatt. 19/11/2014 250	258.64
Totale Fornitore				823,26

Totale Codice Bilancio 9.500,46

