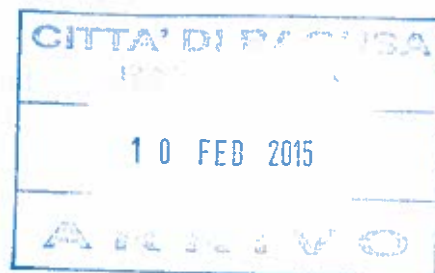


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. III
Econom. - APM
il 13.02.2015
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Dirigente
(Dott. ssu. Isidoro Minniti)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>13.02.2015</u> N. <u>224</u>	OGGETTO: -LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE MESE DI GENNAIO 2015
N. <u>M</u> SETTORE III Data <u>10/02/15</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015

CAP. 1377

IMP. 163/15 liquid. 73/15

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di febbraio
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. 16 del 15-01-2015 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 mese di Gennaio 2015 dotazione finanziaria di € 7.500,00;

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 Gennaio 2015 per l'importo complessivo di € 2.973.15;

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 € 2.973.15 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 € 2.973.15 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di GENNAIO 2015, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2015, Cap. 1377 - imp. 16 ³/₁₅ (Liquidaz. ⁷ ³/₁₅).
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 € 4.526.85 venga disimpegnata.

IL DIRIGENTE
(Dott. Mario 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 12/2/2015

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 17 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 FEB. 2015 al 24 FEB. 2015

Ragusa 25 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2015 Dal 01/01/2015 al 31/01/2015
Anticipazione 2 DET.LIMITE MASSIMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI MESE DI GENNAIO 2015

Delibera n° 16 del 15/01/2015 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
696 ALI' CORRADA	28/01/2015	5	2/ 2015	Fatt. 19/01/2015 195	363,68
	28/01/2015	10	3/ 2015	Fatt. 16/01/2015 175	83,94
	28/01/2015	11	1/ 2015	Fatt. 19/01/2015 196	187,88
	30/01/2015	16	15/ 2015	Fatt. 29/01/2015 357	174,70
	30/01/2015	17	14/ 2015	Fatt. 21/10/2015 260	104,27
	30/01/2015	22	18/ 2015	Fatt. 03/02/2015 422	35,99
	30/01/2015	23	19/ 2015	Fatt. 03/02/2015 424	31,11
Totale Fornitore					981,57
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	30/01/2015	19	10/ 2015	Fatt. 27/01/2015 754	29,00
	Totale Fornitore				29,00
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	28/01/2015	3	12/ 2015	Fatt. 27/01/2015 88	84,00
	28/01/2015	4	11/ 2015	Fatt. 27/01/2015 89	40,00
Totale Fornitore					124,00
1502 SIMA SERVICE ITALIA DI MARTORANA & C. S.N.C.	30/01/2015	20	13/ 2015	Fatt. 30/01/2015 29	85,40
	Totale Fornitore				85,40
1014 SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L.	30/01/2015	14	5/ 2015	Fatt. 23/01/2015 481	183,00
	Totale Fornitore				183,00
1140 TIP ARTESTAMPA	28/01/2015	9	4/ 2015	Fatt. 07/01/2015 3	85,40
	30/01/2015	18	16/ 2015	Fatt. 27/01/2015 22	353,19
Totale Fornitore					438,59
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	28/01/2015	8	6/ 2015	Fatt. 31/12/2014 429	516,00
	30/01/2015	21	17/ 2015	Fatt. 20/01/2015 19	14,64
Totale Fornitore					530,64
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	28/01/2015	6	8/ 2015	Fatt. 22/01/2015 14	85,50
	28/01/2015	7	7/ 2015	Fatt. 22/01/2015 15	515,45
Totale Fornitore					600,95

Totale Codice Bilancio 2.973,15