

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: ScH III  
Econ. APD  
il 08.04.2015

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Eletto  
(Dott. Marco Cannata)



## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>07.04.2015</u> N. <u>646</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ED URGENTI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2015
N. <u>45</u> SETTORE III Data <u>25/03/2015</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015

CAP. 1377

IMP. 366/15 *liquid. 194/15*

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

*impegnato  
redatto*

L'anno duemilaquindici, il giorno venti cinque del mese di marzo  
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. 191 del 09-02-2015 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 febbraio 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 FEBBRAIO 2015 per l'importo complessivo di € 5.374,84;

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 € 5.374,84 da liquidare alle ditte fornitrici.

Visto che l'art. 163 del D.lgs. 267/00 dispone, nell'ambito dell'intervento in questione di non superare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato.

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 € 5.374,84 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di FEBBRAIO 2015, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2015, Cap. 1377 – imp. 366/15 (Liquidaz. 196/15 ).
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 € 2.125,16 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, 2/4/2015

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, 13 APR. 2015

IL MESSO COMUNALE

*Salonia Francesco*  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(*Salonia Francesco*)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 APR. 2015 al 20 APR. 2015

Ragusa, 21 APR. 2015

IL MESSO COMUNALE

---

Esercizio 2015 Dal 01/02/2015 al 28/02/2015  
Anticipazione 9 DET. LIMITE MASSIMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI MESE DI FEBBRAIO 2015

Delibera n° 191 del 09/02/2015 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
<b>1410 AL CENTRO CHIAVI DI LOREDANA GIANNI'</b>	13/02/2015	32	28/ 2015	Fatt. 05/02/2015 15	222,50
	13/02/2015	34	26/ 2015	Fatt. 04/02/2015 13	53,51
	13/02/2015	35	25/ 2015	Fatt. 05/02/2015 16	11,00
	13/02/2015	36	24/ 2015	Fatt. 28/01/2015 10	50,76
<b>Totale Fornitore</b>					<b>337,77</b>
<b>1480 BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.</b>	11/02/2015	29	29/ 2015	Fatt. 30/01/2015 57	501,42
	<b>Totale Fornitore</b>				<b>501,42</b>
<b>982 CENTRO COPIGRAFICO ELIOSPRINT DI A.TRINGALI</b>	13/02/2015	33	27/ 2015	Fatt. 04/02/2015 75	22,80
	<b>Totale Fornitore</b>				<b>22,80</b>
<b>293 CRISCIONE &amp; CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE &amp; C. sn</b>	24/02/2015	54	43/ 2015	Fatt. 19/02/2015 1361	91,50
	<b>Totale Fornitore</b>				<b>91,50</b>
<b>64 DIDATTICA CARTOLERIA HEREA</b>	28/02/2015	57	47/ 2015	Fatt. 16/01/2015 143	30,55
	28/02/2015	58	46/ 2015	Fatt. 02/03/2015 540	27,19
	<b>Totale Fornitore</b>				<b>57,74</b>
<b>1412 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L</b>	13/02/2015	30	21/ 2015	Fatt. 11/02/2015 9	105,01
	28/02/2015	61	44/ 2015	Fatt. 03/03/2015 17	488,00
	<b>Totale Fornitore</b>				<b>593,01</b>
<b>142 LIBRERIA PAOLINO DI PAOLINO SALVATORE</b>	23/02/2015	52	30/ 2015	Fatt. 13/02/2015 14	60,00
	<b>Totale Fornitore</b>				<b>60,00</b>
<b>690 RIGENERA di LONGO GAETANO</b>	18/02/2015	40	42/ 2015	Fatt. 16/02/2015 150	414,00
	19/02/2015	41	41/ 2015	Fatt. 12/02/2015 136	68,00
	19/02/2015	42	40/ 2015	Fatt. 12/02/2015 137	136,00
	19/02/2015	43	39/ 2015	Fatt. 11/02/2015 129	140,00
	19/02/2015	44	38/ 2015	Fatt. 05/02/2015 113	134,00
	19/02/2015	45	37/ 2015	Fatt. 05/02/2015 114	340,00
	19/02/2015	46	36/ 2015	Fatt. 16/01/2015 38	35,00
<b>Totale Fornitore</b>					<b>1.267,00</b>
<b>1140 TIP ARTESTAMPA</b>	13/02/2015	37	23/ 2015	Fatt. 26/01/2015 21	97,60
	13/02/2015	38	22/ 2015	Fatt. 02/02/2015 28	91,50
	13/02/2015	39	20/ 2015	Fatt. 19/01/2015 15	73,20
	24/02/2015	53	45/ 2015	Fatt. 16/02/2015 43	122,00
<b>Totale Fornitore</b>					<b>384,30</b>
<b>402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI</b>	19/02/2015	47	35/ 2015	Fatt. 03/02/2015 33	292,80

Esercizio 2015 Dal 01/02/2015 al 28/02/2015

Anticipazione 9 DET. LIMITE MASSIMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI MESE DI FEBBRAIO 2015

Delibera n° 191 del 09/02/2015 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
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	19/02/2015 48	34/ 2015	Fatt. 03/02/2015 34	54,90
			<i>Totale Fornitore</i>	347,70
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	13/02/2015 31	31/ 2015	Fatt. 27/01/2015 28	183,00
	28/02/2015 56	48/ 2015	Fatt. 23/02/2015 62	463,60
			<i>Totale Fornitore</i>	646,60
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	28/02/2015 60	49/ 2015	Fatt. 26/02/2015 98	516,00
			<i>Totale Fornitore</i>	516,00
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	19/02/2015 49	33/ 2015	Fatt. 13/02/2015 30	305,00
	19/02/2015 50	32/ 2015	Fatt. 13/02/2015 31	244,00
			<i>Totale Fornitore</i>	549,00
<b>Totale Codice Bilancio</b>	<b>5.374,84</b>			