

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: SH III
Econom - Albo
il 20-05-2015
Il Resp. del servizio
L'Assessore Economico
(Dott. SSA Nicola Cannata)



CITTA' DI RAGUSA RAGIONERIA
18 MAG 2015

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>20-05-2015</u> N. <u>973</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ED URGENTI MESE DI APRILE 2015
N. <u>62</u> SETTORE III Data <u>18/05/2015</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015

CAP. 1377

IMP. 619/15 liquid 300/15

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno dieciotto del mese di maggio
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. 623 del 03-04-2015 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 Economo e Provveditorato, assegnandogli per il mese di aprile 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 APRILE 2015 per l'importo complessivo di € 2.979,27;

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 € 2.979,27 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 € 2.979,27 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di APRILE 2015, con imputazione alla funzione 01. Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2015, Cap. 1377 – imp. 619/15 (Liquidaz. 300/15).
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 € 4.520,73 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, 18/5/2015

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, 21 MAG. 2015

IL MESSO COMUNALE

Don
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 MAG. 2015 al 28 MAG. 2015

Ragusa, 29 MAG. 2015

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2015

Dal 01/04/2015 al 30/04/2015

Anticipazione 18 DETERM. LIMITE MASSIMO PER SPESE MINUTE ED URGENTI MESE DI APRILE 2015

Delibera n° 623 del 03/04/2015 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	30/04/2015 157	97/ 2015	Fatt. 30/04/2015 1493	143,50
Totale Fornitore				143,50
1534 L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C.	24/04/2015 141	93/ 2015	Fatt. 17/04/2015 223	384,30
Totale Fornitore				384,30
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	30/04/2015 155	91/ 2015	Fatt. 30/04/2015 2	340,01
	30/04/2015 156	95/ 2015	Fatt. 29/04/2015 1	495,02
Totale Fornitore				835,03
1532 SICILFRI S.R.L.	24/04/2015 140	90/ 2015	Fatt. 20/04/2015 54	319,64
Totale Fornitore				319,64
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	24/04/2015 142	94/ 2015	Fatt. 23/04/2015 4	268,40
Totale Fornitore				268,40
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	30/04/2015 153	96/ 2015	Fatt. 29/04/2015 6	512,40
Totale Fornitore				512,40
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	30/04/2015 152	92/ 2015	Fatt. 30/04/2015 1	516,00
Totale Fornitore				516,00
Totale Codice Bilancio		2.979,27		