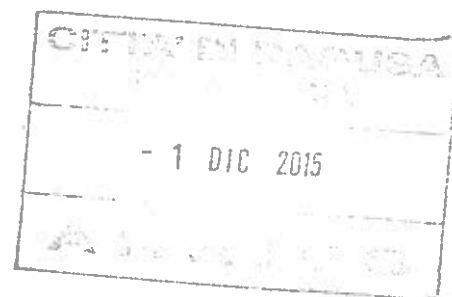


Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. III  
Economo: A. P. 22  
il 03 DIC 2015  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott.ssa Teresa Affinito)



## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>02 DIC. 2015</u> N. <u>2523</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ED URGENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015
N. <u>100</u> SETTORE III Data <u>27/11/2015</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015

CAP. 1377

IMP. 1379/15

FUNZ. 8

SERV. 08

liquid. 621/15  
INTERV. 02

IL RAGIONIERE

*[Signature]*

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di novembre  
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. 2018 del 27/10/2015 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 periodo ottobre-dicembre 2015 dotazione finanziaria di € 20.000,00;

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 del mese di novembre 2015 per l'importo complessivo di € 6.095,61.

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 € 6.095,61 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 € 6.095,61 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di NOVEMBRE 2015, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2015, Cap. 1377 imp. 1378/15 (Liquidaz. 621/15 ).
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.

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

Vi 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, 1/12/2015

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, 03 DIC. 2015

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03 DIC. 2015 al 10 DIC. 2015

Ragusa, 01 DIC. 2015

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2015 Dal 15/10/2015 al 30/11/2015  
Anticipazione 27 DET. DIRIG. MINUTE SPESE ED URGENTI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015

Delibera n° 2018 del 27/10/2015 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	30/10/2015 346	215/ 2015	Fatt. 20/10/2015 3594	40,02
	03/11/2015 348	216/ 2015	Fatt. 20/10/2015 3595	30,44
	03/11/2015 349	212/ 2015	Fatt. 16/10/2015 3543	154,65
	03/11/2015 350	213/ 2015	Fatt. 20/10/2015 3596	31,11
	10/11/2015 359	231/ 2015	Fatt. 28/10/2015 3687	241,56
	10/11/2015 360	232/ 2015	Fatt. 23/10/2015 3636	241,56
	16/11/2015 366	237/ 2015	Fatt. 06/11/2015 3835	35,99
<i>Totale Fornitore</i>				<b>775,33</b>
1429 CAT S.R.L.	30/10/2015 344	219/ 2015	Ric. 29/10/2015 134	207,40
	<i>Totale Fornitore</i>			<b>207,40</b>
119 FIORI IBLEI DI LOREFICE S.n.c.	16/11/2015 373	244/ 2015	Fatt. 11/11/2015 10	160,00
	<i>Totale Fornitore</i>			<b>160,00</b>
1412 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L.	16/11/2015 368	221/ 2015	Fatt. 06/11/2015 127	274,50
	16/11/2015 369	222/ 2015	Ric. 06/11/2015 126	274,50
	18/11/2015 378	234/ 2015	Fatt. 16/11/2015 131	380,64
<i>Totale Fornitore</i>				<b>929,64</b>
1537 LC GROUP S.R.L. S.	16/11/2015 374	243/ 2015	Fatt. 30/09/2015 5	97,60
	<i>Totale Fornitore</i>			<b>97,60</b>
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	16/11/2015 367	238/ 2015	Ric. 10/11/2015 35	420,90
	16/11/2015 371	242/ 2015	Fatt. 12/11/2015 38	392,01
<i>Totale Fornitore</i>				<b>812,91</b>
329 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	03/11/2015 352	214/ 2015	Fatt. 30/06/2015 2523	352,80
	<i>Totale Fornitore</i>			<b>352,80</b>
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	30/10/2015 343	220/ 2015	Fatt. 30/09/2015 15	372,50
	06/11/2015 357	228/ 2015	Fatt. 17/10/2015 16	390,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>762,50</b>
1502 SIMA SERVICE ITALIA DI MARTORANA & C. S.N.C.	06/11/2015 356	227/ 2015	Fatt. 04/11/2015 8	217,16
	<i>Totale Fornitore</i>			<b>217,16</b>
1527 SMART OFFICE DI GIUSEPPE TUMINO	16/11/2015 370	241/ 2015	Fatt. 12/11/2015 7	30,00
	<i>Totale Fornitore</i>			<b>30,00</b>
165 SOFAG S.R.L.	17/11/2015 376	230/ 2015	Fatt. 30/04/2015 5	413,87
	<i>Totale Fornitore</i>			<b>413,87</b>
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	03/11/2015 347	223/ 2015	Fatt. 27/10/2015 11	48,80
	<i>Totale Fornitore</i>			<b>48,80</b>

Esercizio 2015 Dal 15/10/2015 al 30/11/2015

Anticipazione 27 DET. DIRIG. MINUTE SPESE ED URGENTI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015

Delibera n. 2018 del 27/10/2015 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
1140 TIP ARTESTAMPA	05/11/2015 354	226/ 2015	Fatt. 22/10/2015 17	516,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>516,00</b>
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	18/11/2015 377	245/ 2015	Fatt. 17/11/2015 17	195,20
<i>Totale Fornitore</i>				<b>195,20</b>
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	12/11/2015 361	236/ 2015	Fatt. 06/11/2015 26	130,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>130,00</b>
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	30/10/2015 345	217/ 2015	Fatt. 21/10/2015 14	146,40
<i>Totale Fornitore</i>				<b>146,40</b>
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	05/11/2015 353	225/ 2015	Fatt. 29/10/2015 5	300,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>300,00</b>

**Totale Codice Bilancio 6.095,61**