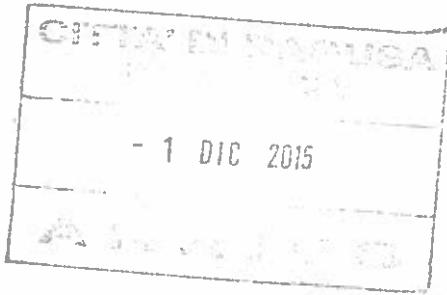


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se H III -
Economia - A 052
il 03 DIC. 2015
Il Rsp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Linda Attinelli)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015

CAP. 1377

IMP. 1379/15
Liquid. 621/15
INTERV.02

FUNZ. 01

SERV. 08

IL RAGIONIERE

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'Economia 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'Economia 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'Economia Comunale durante il mese di NOVEMBRE 2015, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2015, Cap. 1377 imp. 1379/15
(Liquidaz. 62/15).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economia 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

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,

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
(Taglierini Sergio)

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

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

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 DIRIGENZIE

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>Total Fornitore</i>				516,00
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	18/11/2015 377	245/ 2015	Fatt 17/11/2015 17	195,20
<i>Total Fornitore</i>				195,20
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	12/11/2015 361	236/ 2015	Fatt 06/11/2015 26	130,00
<i>Total Fornitore</i>				130,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	30/10/2015 345	217/ 2015	Fatt 21/10/2015 14	146,40
<i>Total Fornitore</i>				146,40
358 TI POLITOGRAFIA SILVIO	05/11/2015 353	225/ 2015	Fatt 29/10/2015 5	300,00
<i>Total Fornitore</i>				300,00
Total Codice Bilancio	6.095,61			