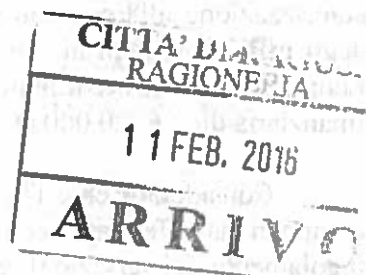


Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmissione: ScH III  
Econom. - ALB  
il 18.02.2016  
Il Resp. del Servizio  
L'Isuntore-Direttore  
(Dott.ssa Kokoraki Minelli)



## CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE III

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>18.02.2016</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE PER IL MESE DI DICEMBRE 2015
N. <u>291</u>	
N. <u>21</u> Settore	
Data <u>8/02/2016</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016 CAP. 1377 IMP. 1379/15 liquid. 68/16

MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 TITOLO 1

MACROAGGREGATO 03 3° livello 01 4° livello 02 5° livello 999

IL RAGIONIERE

*Bruc*

L'anno duemilasedici , il giorno otto del mese di Febbraio, nell'ufficio del  
Settore III , il Dirigente Dott. Marco Cannata , su proposta del  
responsabile per i servizi di Provveditorato-Economato 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 mese di 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 nel mese di DICEMBRE 2015 per l'importo complessivo di € 12.040,01;

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 € 12.040,01 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 € 12.040,01 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di DICEMBRE 2015, BIL. 2016, CAP 1377,IMP. 1378, Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 03 , 3° Livello 01, 4° Livello 02, 5° Livello 999. liquid. 68/16
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 € 1.864,38 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

Al 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,

17/2/2016

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,

19 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE  
(*Tagliarini Sergio*)



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 19 FEB. 2016 al 26 FEB. 2016

Ragusa,

29 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2015 Dal 01/12/2015 al 31/12/2015  
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
1410 AL CENTRO CHIAVI DI LOREDANA GIANNI'	01/12/2015 397	246/ 2015	Fatt. 23/11/2015 14	80,00
	31/12/2015 476	287/ 2015	Fatt. 30/12/2015 16	379,79
			<b>Totale Fornitore</b>	<b>459,79</b>
696 ALI' CORRADA	01/12/2015 394	248/ 2015	Fatt. 18/11/2015 3998	78,69
	01/12/2015 395	247/ 2015	Fatt. 13/11/2015 3936	96,01
	01/12/2015 404	251/ 2015	Fatt. 10/11/2015 3888	110,53
	04/12/2015 415	257/ 2015	Fatt. 30/11/2015 4141	131,39
	04/12/2015 416	258/ 2015	Fatt. 30/11/2015 4146	131,39
	09/12/2015 420	262/ 2015	Fatt. 04/12/2015 4241	87,23
	09/12/2015 422	263/ 2015	Fatt. 27/11/2015 4132	505,85
	17/12/2015 437	269/ 2015	Fatt. 15/12/2015 4381	99,99
	18/12/2015 441	271/ 2015	Fatt. 16/12/2015 4392	71,98
	31/12/2015 469	283/ 2015	Fatt. 30/12/2015 4523	329,40
			<b>Totale Fornitore</b>	<b>1.642,46</b>
1429 CAT S.R.L.	04/12/2015 412	259/ 2015	Fatt. 30/11/2015 149	97,60
			<b>Totale Fornitore</b>	<b>97,60</b>
982 CENTRO COPIGRAFICO ELIOSPRINT DI A.TRINGALI	01/12/2015 406	253/ 2015	Fatt. 11/11/2015 43	131,00
			<b>Totale Fornitore</b>	<b>131,00</b>
1473 ELIOPRINT DI DISTEFANO DARIO & C. S.A.S	01/12/2015 398	249/ 2015	Fatt. 24/11/2015 3	199,99
			<b>Totale Fornitore</b>	<b>199,99</b>
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	11/12/2015 427	224/ 2015	Fatt. 04/11/2015 14	75,00
			<b>Totale Fornitore</b>	<b>75,00</b>
1412 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L	01/12/2015 396	233/ 2015	Fatt. 16/11/2015 132	380,64
	16/12/2015 434	235/ 2015	Fatt. 16/12/2015 155	280,60
			<b>Totale Fornitore</b>	<b>661,24</b>
91 LIBRERIA FLACCAVENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	16/12/2015 433	267/ 2015	Fatt. 16/12/2015 98	120,00
			<b>Totale Fornitore</b>	<b>120,00</b>
142 LIBRERIA PAOLINO DI PAOLINO SALVATORE	04/12/2015 413	250/ 2015	Fatt. 03/12/2015 118	213,00
			<b>Totale Fornitore</b>	<b>213,00</b>
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	15/12/2015 430	265/ 2015	Fatt. 15/12/2015 44	183,00
	17/12/2015 438	268/ 2015	Fatt. 16/12/2015 45	73,20
			<b>Totale Fornitore</b>	<b>256,20</b>
259 MAGGIOLI S.P.A.	01/12/2015 403	229/ 2015	Fatt. 24/11/2015 2140360	40,41

Esercizio 2015 Dal 01/12/2015 al 31/12/2015  
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
259 MAGGIOLI S.P.A.	04/12/2015	414	256/ 2015	Fatt. 24/11/2015 5970073	105,20
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>154,61</b>
153 RADIOFRANCO DI GOZZI ITALO	29/12/2015	463	281/ 2015	Fatt. 12/05/2015 3 2	390,40
	31/12/2015	475	288/ 2015	Fatt. 29/06/2015 9	250,00
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>640,40</b>
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	23/12/2015	446	273/ 2015	Fatt. 30/11/2015 22	217,00
	23/12/2015	447	274/ 2015	Fatt. 30/11/2015 21	376,00
	31/12/2015	473	290/ 2015	Fatt. 28/12/2015 27	478,00
	31/12/2015	474	289/ 2015	Fatt. 30/11/2015 20	500,00
	31/12/2015	477	291/ 2015	Fatt. 28/12/2015 28	504,01
	31/12/2015	478	293/ 2015	Fatt. 28/12/2015 29	454,00
	31/12/2015	479	292/ 2015	Fatt. 28/12/2015 30	245,00
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>2.774,01</b>
90 RILEGATORIA FLORIDIA	24/12/2015	453	276/ 2015	Fatt. 23/12/2015 84	278,04
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>278,04</b>
1332 SIKUEL S.R.L.	24/12/2015	454	264/ 2015	Fatt. 23/12/2015 100360	274,50
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>274,50</b>
1527 SMART OFFICE DI GIUSEPPE TUMINO	29/12/2015	464	282/ 2015	Fatt. 29/12/2015 10	110,00
	31/12/2015	468	284/ 2015	Fatt. 31/12/2015 12	364,00
	31/12/2015	470	285/ 2015	Fatt. 31/12/2015 11	214,00
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>688,00</b>
1140 TIP ARTESTAMPA	01/12/2015	407	254/ 2015	Fatt. 30/11/2015 18	97,60
	01/12/2015	408	255/ 2015	Fatt. 30/11/2015 19	329,40
	29/12/2015	462	280/ 2015	Fatt. 30/11/2015 20	109,80
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>536,80</b>
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	01/12/2015	405	252/ 2015	Fatt. 30/11/2015 18	512,40
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>512,40</b>
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	15/12/2015	431	266/ 2015	Fatt. 30/11/2015 29	244,00
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>244,00</b>
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	04/12/2015	410	261/ 2015	Fatt. 03/12/2015 25	73,20
	04/12/2015	411	260/ 2015	Fatt. 03/12/2015 26	124,44
	29/12/2015	459	278/ 2015	Fatt. 28/12/2015 31	97,60
	29/12/2015	460	277/ 2015	Fatt. 28/12/2015 30	183,00
	29/12/2015	461	279/ 2015	Fatt. 28/12/2015 29	122,00
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>600,24</b>
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	23/12/2015	445	272/ 2015	Fatt. 22/12/2015 17	514,84
				<i>Totale Fornitore</i>	<b>514,84</b>

Esercizio 2015 Dal 01/12/2015 al 31/12/2015

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
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	23/12/2015	449	275/ 2015	Ric. 22/12/2015 6	195,20
	31/12/2015	472	286/ 2015	Fatt. 31/12/2015 7	160 00
	Totale Fornitore				355,20
689 TIRRENIA S.R.L	17/12/2015	439	270/ 2015	Fatt. 30/11/2015 248	500,69
	Totale Fornitore				500,69
1477 TRIUMPH & Co s.r.l.	23/12/2015	448	218/ 2015	Fatt. 22/12/2015 14	110,00
	Totale Fornitore				110,00
Totale Codice Bilancio		12.040,01			