

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Sett. III - Econom.*
Alleg.
il **09 GIU. 2016**
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(*Ignazia Maria Mezzanino*)
Ignazia Maria Mezzanino



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 09 GIU. 2016 N. <i>1010</i>	OGGETTO : LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE MESE DI APRILE 2016
N <i>61</i> SETTORE III Data <i>31/5/2016</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2016 CAP. 1377 IMP. *541/16 liquid. 239/16*

MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 TITOLO 1

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

IL RAGIONIERE
Bnel

L'anno duemilasedici , il giorno 31 del mese di maggio
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. 647 del 08/04/2016 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 APRILE 2016 dotazione finanziaria di € 7.916,67;

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 2016 per l'importo complessivo di € 7.749,40;

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 € 7.749,40 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 per spese minute ed urgenti l'importo complessivo di € 7.749,40 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di APRILE 2016, - BIL.2016, CAP 1377, IMP. *541/16*
Missione01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° Livello 01, 4° Livello 02, 5° Livello 999 *liquid. 239/16*
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 € 167,27 venga disimpegnata.

IL DIRIGENTE
(Dott. *Marco Cannata*)

Parte integrante: Elenco fatture

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffi Sett. III – Uff. Ragioneria
Ufficio Economato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

(Dott. Marco Cannata)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARIT' A 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, 8/6/2016

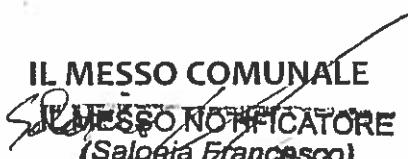
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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, 13 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 GIU. 2016 al 20 GIU. 2016

Ragusa, 21 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2016 Dal 01/04/2016 al 31/05/2016
Anticipazione 13 DET. DIRG. MINUTE SPESE ED URGENTI MESE DI APRILE 2016

Delibera n° 647 del 08/04/2016 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'	30/04/2016 136	83/ 2016	Fatt. 29/04/2016 2/1	273,30
	11/05/2016 147	89/ 2016	Fatt. 29/04/2016 2	273,30
	11/05/2016 149	90/ 2016	Fatt. 06/05/2016 3	32,00
			Totale Fornitore	578,60
696 ALI' CORRADA	13/04/2016 108	61/ 2016	Fatt. 06/04/2016 1300	41,05
	14/04/2016 110	63/ 2016	Fatt. 12/04/2016 1409	60,39
	13/05/2016 150	94/ 2016	Fatt. 11/05/2016 1832	18,30
			Totale Fornitore	119,74
1317 AREA SYSTEM S.R.L.	30/04/2016 141	85/ 2016	Fatt. 19/04/2016 2	148,84
			Totale Fornitore	148,84
1429 CAT S.R.L.	29/04/2016 131	80/ 2016	Fatt. 28/04/2016 67	329,40
	11/05/2016 146	91/ 2016	Fatt. 09/05/2016 76	98,00
			Totale Fornitore	427,40
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	29/04/2016 130	77/ 2016	Fatt. 22/04/2016 27W	220,80
			Totale Fornitore	220,80
1546 ERGA SERVICE S.R.L.	13/04/2016 109	60/ 2016	Fatt. 08/04/2016 5	213,50
			Totale Fornitore	213,50
1412 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI S.R.L	30/04/2016 134	76/ 2016	Fatt. 29/04/2016 200	481,91
	30/04/2016 135	69/ 2016	Fatt. 29/04/2016 199	513,86
			Totale Fornitore	995,77
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	19/04/2016 113	65/ 2016	Fatt. 14/04/2016 26	79,30
			Totale Fornitore	79,30
259 MAGGIOLI S.P.A.	14/04/2016 111	64/ 2016	Fatt. 31/03/2016 5955188	52,20
			Totale Fornitore	52,20
1541 RAGUSA PRINTART s.r.l.s.	30/04/2016 142	84/ 2016	Fatt. 02/05/2016 2	219,60
			Totale Fornitore	219,60
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	19/05/2016 156	93/ 2016	Fatt. 30/04/2016 17	183,00
	19/05/2016 157	95/ 2016	Fatt. 30/04/2016 15	200,01
			Totale Fornitore	383,01
90 RILEGATORIA FLORIDIA	20/04/2016 119	66/ 2016	Fatt. 19/04/2016 4	209,32
			Totale Fornitore	209,32
1532 SICILFRI S.R.L	13/04/2016 107	62/ 2016	Fatt. 22/03/2016 29	445,30
			Totale Fornitore	445,30
1332 SIKUEL S.R.L.	19/04/2016 118	67/ 2016	Fatt. 19/04/2016 2100041	49,53

Esercizio 2016 Dal 01/04/2016 al 31/05/2016
Anticipazione 13 DET. DIRG. MINUTE SPESE ED URGENTI MESE DI APRILE 2016

Delibera n° 647 del 08/04/2016 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
1332 SIKUEL S.R.L.	30/05/2016 165	100/ 2016	Fatt. 27/05/2016 2100097	201,30
Totale Fornitore				250,83
1502 SIMA SERVICE ITALIA DI MARTORANA & C. S.N.C.	19/04/2016 114	70/ 2016	Fatt. 13/04/2016 4	209,84
Totale Fornitore				209,84
1547 TECNOSERVICE SNC DI TAVORMINA CALOGERO	30/04/2016 132	82/ 2016	Fatt. 29/04/2016 14	109,80
Totale Fornitore				109,80
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	20/04/2016 120	73/ 2016	Fatt. 19/04/2016 8	469,70
Totale Fornitore				469,70
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	19/04/2016 116	71/ 2016	Fatt. 13/04/2016 7	18,30
	22/04/2016 123	75/ 2016	Fatt. 21/04/2016 8	516,00
	22/04/2016 127	79/ 2016	Fatt. 22/04/2016 9	274,50
	30/04/2016 133	81/ 2016	Fatt. 30/04/2016 10	122,00
	23/05/2016 161	92/ 2016	Fatt. 19/05/2016 12 PA	304,80
Totale Fornitore				1.235,60
1310. TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	22/04/2016 126	78/ 2016	Fatt. 21/04/2016 7	514,35
	11/05/2016 148	88/ 2016	Fatt. 05/05/2016 9	366,00
Totale Fornitore				880,35
410 VERTICALTENDA S.N.C.	20/04/2016 121	72/ 2016	Fatt. 20/04/2016 1	499,90
Totale Fornitore				499,90

Totale Codice Bilancio 7.749,40