

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Transmis: Sc.H. III
Econom. - APb
il 03.10.2016

Al Raga. del servizio
L'Iserv. del Provveditorato
(Dott. ssa Francesca A. Rinaldi)



CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA

30 SET. 2016

ARRIVO

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>03.10.2016</u> N. <u>1665</u> N. <u>83</u> SETTORE III Data <u>15/09/2016</u>	OGGETTO : LIQUIDAZIONE MINUTE SPESE ED URGENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016
--	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2016 CAP. 1377 IMP. 1069/16 Liquid. 347/16

MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 TITOLO 1

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

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici , il giorno 15 del mese di settembre
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. 1402 del 24/08/2016 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 2° semestre 2016 dotazione finanziaria di € 24.927,00;

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 settembre 2016 per l'importo complessivo di € 3.389,09;

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 € 3.389,09 da liquidare alle ditte fornitrici.

Vista la deliberazione C.C. n. 54 del 04-08-2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;

Vista deliberazione G.M. n. 433 del 09-08-2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

Dare atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare per spese minute ed urgenti l'importo complessivo di € 3.389,09 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di SETTEMBRE 2016. - BIL.2016, CAP 1377, IMP. 1069/16 *liquid. 307/16*
Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° Livello 01, 4° Livello 02, 5° Livello 999 . Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.L.gs. 267/00;
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/uff 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, 30/8/2016

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, 03 OTT. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal _____ al 10 OTT. 2016

Ragusa, 11 OTT. 2016

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2016 Dal 01/09/2016 al 15/09/2016
Anticipazione 21 DET. DIRIG. MINUTE SPESE PER IL 2° SEMESTRE 2016

Delibera n° 1402 del 24/08/2016 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
715 2G RICAMI di SGARIOTO GIOVANNA	09/09/2016 224	124/ 2016	Fatt. 26/05/2016 167	475,80
Totale Fornitore				475,80
696 ALI' CORRADA	09/09/2016 226	122/ 2016	Fatt. 08/04/2016 1343	156,47
	12/09/2016 232	113/ 2016	Fatt. 25/01/2016 275	38,15
	12/09/2016 233	112/ 2016	Fatt. 26/01/2016 295	114,13
	14/09/2016 241	128/ 2016	Fatt. 08/09/2016 3133	483,12
Totale Fornitore				791,90
1549 CARUSO RENATO	09/09/2016 225	123/ 2016	Fatt. 06/06/2016 17	112,24
Totale Fornitore				112,24
1541 RAGUSA PRINTART s.r.l.s.	12/09/2016 235	110/ 2016	Fatt. 18/07/2016 2	146,40
Totale Fornitore				146,40
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	09/09/2016 223	125/ 2016	Fatt. 30/06/2016 21	110,00
	12/09/2016 230	116/ 2016	Fatt. 29/07/2016 22	60,00
	12/09/2016 236	109/ 2016	Fatt. 31/05/2016 18	385,44
Totale Fornitore				555,44
1532 SICILFRI S.R.L.	12/09/2016 234	111/ 2016	Fatt. 15/06/2016 104	222,65
Totale Fornitore				222,65
1527 SMART OFFICE DI GIUSEPPE TUMINO	09/09/2016 227	115/ 2016	Fatt. 22/08/2016 8	60,00
Totale Fornitore				60,00
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	12/09/2016 237	108/ 2016	Fatt. 30/08/2016 11	359,90
Totale Fornitore				359,90
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	09/09/2016 228	117/ 2016	Fatt. 31/03/2016 25	237,90
Totale Fornitore				237,90
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	12/09/2016 231	114/ 2016	Fatt. 02/09/2016 18	394,90
	14/09/2016 240	129/ 2016	Fatt. 08/09/2016 19	122,00
Totale Fornitore				426,80

Totale Codice Bilancio

3.389,09