



3241

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Set III, Serv.
Econ. Albo
il 04.06.2009

Il Regg. del servizio
Istruttore comunista (trivio)
M. Scibano

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA 1-1 GIU. 2009 N. 1200</p>	<p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI APRILE 2009</p>
<p>N. 57 SETTORE III Data 26/05/09</p>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bill, 2003

CAP. 1347

IMP. ~~19 1/2~~ g. lipid. ~~437~~ ^{1/2} g.

FUNZ. 81

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di Maggio
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di
Provveditorato-Economato, il dirigente Dott.ssa Cettina Pagoto ha adottato la
seguente determinazione:

Vista la Determina dirigenziale n. 2854 del 12/12/2008 con la quale è stata data autorizzazione all'Economista 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 1° semestre 2009 dotazione finanziaria di € 61.975,00;

Considerato che, l'Economista 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 2009 per l'importo complessivo di € 7.433,01;

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 € 7.433,01 da liquidare alle ditte fornitrici.

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario;

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 le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 7.433,01 effettuate dall'Economista Comunale durante il mese di APRILE 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1377 – imp. 13/08 (Liquidaz. 43/08).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economista Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cettina Pagoto)

Parte integrante: Elementos formales

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici: Sett. III Ufficio Economato e Uff. Ragioneria .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III (Dott.ssa Cettina Pagoto)

Visto: *V.*
Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale
Ragusa, il 01-06-2009
Per presa visione:
Il Direttore Generale *M.* Il Sindaco
Ragusa, il *M.*

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 29 MAG. 2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

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, 05 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliariello Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 GIU. 2009 al 11 GIU. 2009

Ragusa, 12 GIU. 2009

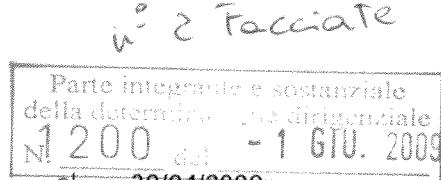
IL MESSO COMUNALE

Solomio

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Esercizio 2009 Dal 01/04/2009 al 30/04/2009
Anticipazione 1 MINUTE SPESE ECONOMATO 1° SEMESTRE 2009

Delibera n° 2854 del 12/12/2008 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
651 AL CENTRO CHIAVI DI PIPPO GIANNI'	30/04/2009	231	214/ 2009	Fatt. 28/04/2009 86	300,00
	30/04/2009	232	212/ 2009	Fatt. 23/04/2009 80	108,00
	30/04/2009	233	144/ 2009	Fatt. 23/04/2009 81	56,00
<i>Totale Fornitore</i>					464,00
696 ALI' CORRADA	30/04/2009	235	235/ 2009	Fatt. 09/04/2009 1240	332,76
	30/04/2009	263	213/ 2009	Fatt. 29/04/2009 1428	93,96
<i>Totale Fornitore</i>					426,72
1365 ARTE E CREATIVITA' DI DANilo OCCHIPINTI	30/04/2009	259	207/ 2009	Fatt. 27/04/2009 15	26,00
	<i>Totale Fornitore</i>				
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	30/04/2009	244	164/ 2009	Fatt. 07/04/2009 65	84,00
	30/04/2009	255	126/ 2009	Fatt. 30/04/2009 88	32,00
<i>Totale Fornitore</i>					116,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. S.	30/04/2009	260	217/ 2009	Fatt. 28/04/2009 3652	41,50
	<i>Totale Fornitore</i>				
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	30/04/2009	174	137/ 2009	Fatt. 09/04/2009 192	199,20
	30/04/2009	194	148/ 2009	Fatt. 02/04/2009 178	130,00
	30/04/2009	228	222/ 2009	Fatt. 29/04/2009 224	516,00
	30/04/2009	261	157/ 2009	Fatt. 29/04/2009 222	340,01
	30/04/2009	262	216/ 2009	Fatt. 29/04/2009 221	240,01
	30/04/2009	267	147/ 2009	Fatt. 17/04/2009 203	36,00
	30/04/2009	268	165/ 2009	Fatt. 17/04/2009 202	110,00
	30/04/2009	278	159/ 2009	Fatt. 07/04/2009 187	255,02
	30/04/2009	279	142/ 2009	Fatt. 08/04/2009 190	237,00
<i>Totale Fornitore</i>					2.063,24
259 MAGGIOLI S.P.A.	30/04/2009	272	115/ 2009	Fatt. 23/03/2009 908073	47,50
	<i>Totale Fornitore</i>				
95 NEON PLEX DI FAZIO CARMELO	30/04/2009	171	160/ 2009	Fatt. 06/04/2009 36	18,00
	<i>Totale Fornitore</i>				
1184 NONSOLOGRAFICA S.R.L.	30/04/2009	274	205/ 2009	Fatt. 22/04/2009 28	78,00
	<i>Totale Fornitore</i>				
329 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	30/04/2009	227	234/ 2009	Fatt. 17/04/2009 9/002258	55,45
	<i>Totale Fornitore</i>				
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	30/04/2009	245	111/ 2009	Fatt. 24/04/2009 602	63,80
	30/04/2009	246	190/ 2009	Fatt. 24/04/2009 603	31,00
	30/04/2009	257	194/ 2009	Fatt. 24/04/2009 604	99,00

Esercizio 2009 Dal 01/04/2009 al 30/04/2009
Anticipazione 1 MINUTE SPESE ECONOMATO 1° SEMESTRE 2009

Delibera n° 2854 del 12/12/2008 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
690	RIGENERA di LONGO GAETANO	30/04/2009	258	210/ 2009 Fatt. 24/04/2009 607	240,60
					Totale Fornitore 434,40
1108	SERIART DI IGNAZIO TASCA	30/04/2009	273	202/ 2009 Fatt. 21/04/2009 49	268,20
					Totale Fornitore 268,20
296	TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	30/04/2009	269	167/ 2009 Fatt. 10/04/2009 307	225,00
					Totale Fornitore 225,00
1140	TIP ARTESTAMPA	30/04/2009	230	231/ 2009 Fatt. 21/04/2009 83	156,00
					Totale Fornitore 156,00
402	TIP. ARTI GRAFICHE ANTICI GIOVANNI	30/04/2009	229	224/ 2009 Fatt. 21/04/2009 132	516,00
		30/04/2009	264	204/ 2009 Fatt. 21/04/2009 135	60,00
		30/04/2009	271	187/ 2009 Fatt. 09/04/2009 117	276,00
					Totale Fornitore 852,00
43	TIP. C.D.B. a.r.l	30/04/2009	178	161/ 2009 Fatt. 03/04/2009 145	96,00
		30/04/2009	236	232/ 2009 Fatt. 04/05/2009 177	114,00
					Totale Fornitore 210,00
65	TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C.	30/04/2009	179	158/ 2009 Fatt. 03/04/2009 102	288,00
					Totale Fornitore 288,00
640	TIP. ELLE DUE S.R.L.	30/04/2009	265	198/ 2009 Fatt. 14/04/2009 145	516,00
		30/04/2009	266	199/ 2009 Fatt. 16/04/2009 152	516,00
		30/04/2009	270	163/ 2009 Fatt. 08/04/2009 135	192,00
					Totale Fornitore 1.224,00
1310	TIPOGRAFIA - LITOGRADIA di Occhipinti Cinzia	30/04/2009	173	180/ 2009 Fatt. 10/04/2009 179	360,00
					Totale Fornitore 360,00
818	UFFICIO IN S.A.S DI VIVIANI A. & C.	30/04/2009	243	209/ 2009 Fatt. 04/05/2009 655	89,00
					Totale Fornitore 89,00

Totale Codice Bilancio 7.443,01