



3241

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set III, Serv.

Econ. Albo

il 04-06-2009

Il Resp. del servizio  
Istruttore amministrativo  
Dott. Striano

## CITTA' DI RAGUSA

## SETTORE III

## ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 1 GIU. 2009 N. 1200	OGGETTO:  LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI APRILE 2009
N. 57 Data 16/05/09 SETTORE III	

## DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003

CAP. 1347

IMP. 191/09 liquid. 437/09

FUNZ. 01

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'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 1° semestre 2009 dotazione finanziaria di € 61.975,00;

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 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'Economo Comunale durante il mese di APRILE 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1377 – imp. 131/08 (Liquidaz. 434/08 ).
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.ssa Cettina Pagoto)



Parte integrante: Elenco fatture

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE III**  
**(Dott.ssa Cetina Pagoto)**

Il Dirigente del 1° Settore  
Ragusa, li 01-06-2008

Visto: 

il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale  
Ragusa, li 

Il Sindaco 

**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  
(Tagliarini 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

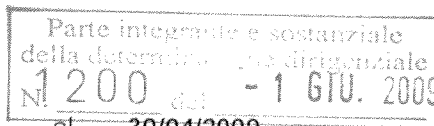
**IL MESSO COMUNALE**

*Solomon L*

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
<b>651 AL CENTRO CHIAVI DI PIPPO GIANNI'</b>	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
<b>Totale Fornitore</b>				<b>464,00</b>
<b>696 ALI' CORRADA</b>	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
<b>Totale Fornitore</b>				<b>426,72</b>
<b>1365 ARTE E CREATIVITA' DI DANILO OCCHIPINTI</b>	30/04/2009 259	207/ 2009	Fatt. 27/04/2009 15	26,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>26,00</b>
<b>233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO</b>	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
<b>Totale Fornitore</b>				<b>116,00</b>
<b>293 CRISCIONE &amp; CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE &amp; C. S.</b>	30/04/2009 260	217/ 2009	Fatt. 28/04/2009 3652	41,50
<b>Totale Fornitore</b>				<b>41,50</b>
<b>114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO</b>	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
<b>Totale Fornitore</b>				<b>2.063,24</b>
<b>259 MAGGIOLI S.P.A.</b>	30/04/2009 272	115/ 2009	Fatt. 23/03/2009 908073	47,50
<b>Totale Fornitore</b>				<b>47,50</b>
<b>95 NEON PLEX DI FAZIO CARMELO</b>	30/04/2009 171	160/ 2009	Fatt. 06/04/2009 36	18,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>18,00</b>
<b>1184 NONSOLOGRAFICA S.R.L.</b>	30/04/2009 274	205/ 2009	Fatt. 22/04/2009 28	78,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>78,00</b>
<b>329 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L</b>	30/04/2009 227	234/ 2009	Fatt. 17/04/2009 9/002258	55,45
<b>Totale Fornitore</b>				<b>55,45</b>
<b>690 RIGENERA di LONGO GAETANO</b>	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
<b>Totale Fornitore</b>				<b>434,40</b>
1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA	30/04/2009 273	202/ 2009	Fatt. 21/04/2009 49	268,20
<b>Totale Fornitore</b>				<b>268,20</b>
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	30/04/2009 269	167/ 2009	Fatt. 10/04/2009 307	225,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>225,00</b>
1140 TIP ARTESTAMPA	30/04/2009 230	231/ 2009	Fatt. 21/04/2009 83	156,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>156,00</b>
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI 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
<b>Totale Fornitore</b>				<b>852,00</b>
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
<b>Totale Fornitore</b>				<b>210,00</b>
65 TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C.	30/04/2009 179	158/ 2009	Fatt. 03/04/2009 102	288,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>288,00</b>
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
<b>Totale Fornitore</b>				<b>1.224,00</b>
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	30/04/2009 173	180/ 2009	Fatt. 10/04/2009 179	360,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>360,00</b>
818 UFFICIO IN S.A.S DI VIVIANI A. & C.	30/04/2009 243	209/ 2009	Fatt. 04/05/2009 655	89,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>89,00</b>

**Totale Codice Bilancio 7.443,01**