



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Rag. Econ.

Albo

il 18-08-2009

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo

Per Scrivendo
[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|--|
| Annotata al Registro Generale in data 14-08-2009 N. 1919 | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2009 |
| N. 94 SETTORE III Data 11-08-09 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1377

IMP. 131/09 liquid. 595/09

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

[Signature]

[Signature]
Carofegno
Nicolotto

L'anno duemilanove, il giorno undici del mese di agosto
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 GIUGNO 2009 per l'importo complessivo di € 11.376,25;

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 € 11.376,25 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;

DETERMINA

1. di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 11.376,25 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di GIUGNO 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1377 - imp. 191/08 (Liquidaz. 595/08).
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.
3. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di € 12.18,49

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cettina Pagoto)

Parte integrante: Elenco Fornitori

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:
Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, il 14.08.09
Il Direttore Generale
Ragusa, il

Il Segretario Generale
Per presa visione:
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, 13.08.09

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, 18 AGO. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 AGO. 2009 al 24 AGO. 2009

Ragusa, 25 AGO. 2009

IL MESSO COMUNALE



Esercizio 2009 Dal 01/06/2009 al 30/06/2009

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 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 696 ALI' CORRADA | 30/06/2009 426 | 292/ 2009 | Fatt. 10/06/2009 1959 | 498,44 |
| Totale Fornitore | | | | 498,44 |
| 1027 CENTROCOPIE di Distefano Giovanni & C. s.n.c. | 30/06/2009 450 | 321/ 2009 | Fatt. 30/06/2009 166 | 512,00 |
| Totale Fornitore | | | | 512,00 |
| 233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO | 30/06/2009 410 | 330/ 2009 | Fatt. 30/06/2009 145 | 212,50 |
| Totale Fornitore | | | | 212,50 |
| 293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn | 30/06/2009 435 | 320/ 2009 | Fatt. 24/06/2009 5289 | 192,20 |
| Totale Fornitore | | | | 192,20 |
| 713 EMMAUS LIBRERIA E ARTICOLI RELIGIOSI DI TUMMINO SALVATRICE | 30/06/2009 422 | 226/ 2009 | Fatt. 14/05/2009 4 | 36,00 |
| Totale Fornitore | | | | 36,00 |
| 1030 FAZIO NEON di Vincenzo Diquattro | 30/06/2009 451 | 100/ 2009 | Fatt. 12/06/2009 75 | 150,00 |
| Totale Fornitore | | | | 150,00 |
| 1311 GRUPPO PARENTESI S.R.L. | 30/06/2009 447 | 197/ 2009 | Fatt. 30/06/2009 373 | 300,00 |
| Totale Fornitore | | | | 300,00 |
| 117 LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c. | 30/06/2009 452 | 283/ 2009 | Fatt. 30/06/2009 5299 | 156,37 |
| Totale Fornitore | | | | 156,37 |
| 91 LIBRERIA FLACCAVENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c. | 30/06/2009 413 | 182/ 2009 | Fatt. 06/06/2009 101 | 45,00 |
| | 30/06/2009 414 | 329/ 2009 | Fatt. 30/06/2009 118 | 40,00 |
| | 30/06/2009 415 | 285/ 2009 | Fatt. 08/06/2009 104 | 147,00 |
| Totale Fornitore | | | | 232,00 |
| 114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO | 30/06/2009 416 | 259/ 2009 | Fatt. 05/06/2009 299 | 358,08 |
| | 30/06/2009 417 | 282/ 2009 | Fatt. 05/06/2009 295 | 340,03 |
| | 30/06/2009 418 | 281/ 2009 | Fatt. 05/06/2009 296 | 308,00 |
| | 30/06/2009 419 | 272/ 2009 | Fatt. 09/06/2009 309 | 434,02 |
| | 30/06/2009 421 | 343/ 2009 | Fatt. 30/06/2009 362 | 516,00 |
| | 30/06/2009 424 | 288/ 2009 | Fatt. 11/06/2009 317 | 447,01 |
| | 30/06/2009 430 | 258/ 2009 | Fatt. 15/06/2009 323 | 357,56 |
| | 30/06/2009 436 | 327/ 2009 | Fatt. 02/07/2009 369 | 158,02 |
| | 30/06/2009 437 | 300/ 2009 | Fatt. 29/06/2009 350 | 402,00 |
| | 30/06/2009 438 | 294/ 2009 | Fatt. 29/06/2009 349 | 293,00 |
| | 30/06/2009 439 | 299/ 2009 | Fatt. 29/06/2009 348 | 174,00 |
| | 30/06/2009 440 | 301/ 2009 | Fatt. 29/06/2009 347 | 38,00 |
| | 30/06/2009 443 | 324/ 2009 | Fatt. 26/06/2009 345 | 84,00 |
| Totale Fornitore | | | | 3.909,72 |

Esercizio 2009 Dal 01/06/2009 al 30/06/2009

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 |
|--|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 500 LOMBARDI NICOLA | 30/06/2009 455 | 304/ 2009 | Fatt. 30/06/2009 1020 | 480,00 |
| Totale Fornitore | | | | 480,00 |
| 259 MAGGIOLI S.P.A. | 30/06/2009 456 | 360/ 2009 | Fatt. 30/06/2009 917310 | 49,50 |
| | 30/06/2009 457 | | Fatt. 30/06/2009 140311 | 174,80 |
| | 30/06/2009 458 | | Fatt. 30/06/2009 917311 | 209,00 |
| Totale Fornitore | | | | 433,30 |
| 186 MEDICAL SUPPORTI S.R.L. | 30/06/2009 431 | 278/ 2009 | Fatt. 09/06/2009 222 | 100,00 |
| | 30/06/2009 432 | 289/ 2009 | Fatt. 18/06/2009 233 | 100,00 |
| Totale Fornitore | | | | 200,00 |
| 690 RIGENERA di LONGO GAETANO | 30/06/2009 411 | 284/ 2009 | Fatt. 12/06/2009 880 | 494,20 |
| | 30/06/2009 412 | 246/ 2009 | Fatt. 12/06/2009 879 | 505,00 |
| | 30/06/2009 423 | 250/ 2009 | Fatt. 12/06/2009 881 | 188,00 |
| | 30/06/2009 425 | 287/ 2009 | Fatt. 08/06/2009 847 | 37,00 |
| | 30/06/2009 454 | 322/ 2009 | Fatt. 30/06/2009 1063 | 70,00 |
| Totale Fornitore | | | | 1.294,20 |
| 1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA | 30/06/2009 446 | 326/ 2009 | Fatt. 25/06/2009 107 | 137,40 |
| Totale Fornitore | | | | 137,40 |
| 1319 SOSTEC S.R.L. | 30/06/2009 428 | 293/ 2009 | Fatt. 17/06/2009 616 | 232,12 |
| Totale Fornitore | | | | 232,12 |
| 643 TELECOM S.r.l. | 30/06/2009 448 | 203/ 2009 | Fatt. 17/06/2009 402/R | 30,00 |
| | 30/06/2009 449 | 295/ 2009 | Fatt. 17/06/2009 401/R | 30,00 |
| Totale Fornitore | | | | 60,00 |
| 296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c. | 30/06/2009 427 | 296/ 2009 | Fatt. 19/06/2009 526 | 10,00 |
| | 30/06/2009 453 | 297/ 2009 | Fatt. 26/06/2009 548 | 38,00 |
| Totale Fornitore | | | | 48,00 |
| 1140 TIP ARTESTAMPA | 30/06/2009 441 | 323/ 2009 | Fatt. 11/06/2009 106 | 156,00 |
| Totale Fornitore | | | | 156,00 |
| 43 TIP. C.D.B. a.r.l | 30/06/2009 420 | 290/ 2009 | Fatt. 10/06/2009 235 | 420,00 |
| Totale Fornitore | | | | 420,00 |
| 30 TIP. CHESSARI di Chessari Vittorio & C. | 30/06/2009 445 | 325/ 2009 | Fatt. 23/06/2009 86 | 100,00 |
| Totale Fornitore | | | | 100,00 |
| 65 TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C. | 30/06/2009 444 | 338/ 2009 | Fatt. 30/06/2009 200 | 500,00 |
| Totale Fornitore | | | | 500,00 |
| 640 TIP. ELLE DUE S.R.L. | 30/06/2009 433 | 298/ 2009 | Fatt. 08/06/2009 235 | 360,00 |
| Totale Fornitore | | | | 360,00 |
| 1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia | 30/06/2009 434 | 319/ 2009 | Fatt. 24/06/2009 286 | 516,00 |
| Totale Fornitore | | | | 516,00 |

COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO ECONOMATO
CORSO ITALIA, 72
97100 RAGUSA (RG) - P.IVA 00180270886

24/07/2009

Pag. 3 di 3

Esercizio 2009 Dal 01/06/2009 al 30/06/2009
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 |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|---------|
| 358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO | 30/06/2009 429 | 264/ 2009 | Fatt. 17/06/2009 150 | 240,00 |
| Totale Fornitore | | | | 240,00 |

Totale Codice Bilancio 11.376,25