



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Rag. Econ.  
Albo  
n. 18-08-2009

Il Rep. dei servizi  
L'Amministratore Amministrativo  
Cettina Pagoto  
M. Cettina Pagoto

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

#### ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1377

IMP. 1368 lipuid. 595/103

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Cettina Pagoto  
nella gelata  
volotta

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'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 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 fornitrice.

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 € 11.376,25 effettuate dall'Economista Comunale durante il mese di GIUGNO 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1377 – imp. *19/08* (Liquidaz. *595/09*).
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.
3. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di € 12418,49

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Cettina Pagotto)

Paste 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 Direttore del 1<sup>o</sup> Settore Il Segretario Generale  
Ragusa, il 14.08.09  
Per presa visione.  
Il Direttore Generale Il Sindaco  
Ragusa, il

## 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  
*(Taglierini 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

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

w: 3 facciate

Pag. 1 di 3

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

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
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>498,44</b>
1027	CENTROCOPIE di Distefano Giovanni & C. s.n.c.	30/06/2009	450	321/ 2009	Fatt. 30/06/2009 166
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>512,00</b>
233	COMPUTER CENTER DI LO MONACO	30/06/2009	410	330/ 2009	Fatt. 30/06/2009 145
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>212,50</b>
293	CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	30/06/2009	435	320/ 2009	Fatt. 24/06/2009 5289
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>192,20</b>
713	EMMAUS LIBRERIA E ARTICOLI RELIGIOSI DI TUMMINO SALVATRICE	30/06/2009	422	226/ 2009	Fatt. 14/05/2009 4
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>36,00</b>
1030	FAZIO NEON di Vincenzo Diquattro	30/06/2009	451	100/ 2009	Fatt. 12/06/2009 75
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>150,00</b>
1311	GRUPPO PARENTESI S.R.L.	30/06/2009	447	197/ 2009	Fatt. 30/06/2009 373
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>300,00</b>
117	LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	30/06/2009	452	283/ 2009	Fatt. 30/06/2009 5299
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>156,37</b>
91	LIBRERIA FLACCAMENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	30/06/2009	413	182/ 2009	Fatt. 06/06/2009 101
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>45,00</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>40,00</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>147,00</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>232,00</b>
114	LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	30/06/2009	416	259/ 2009	Fatt. 05/06/2009 299
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>358,08</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>340,03</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>308,00</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>434,02</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>516,00</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>447,01</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>357,56</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>158,02</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>402,00</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>293,00</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>174,00</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>38,00</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>84,00</b>
				<b>Totale Fornitore</b>	
					<b>3.909,72</b>

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

24/07/2009

Pag. 2 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
500 LOMBARDI NICOLA	30/06/2009 455	304/ 2009	Fatt. 30/06/2009 1020	480,00
				<b>Totale Fornitore</b> 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
				<b>Totale Fornitore</b> 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
				<b>Totale Fornitore</b> 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
				<b>Totale Fornitore</b> 1.294,20
1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA	30/06/2009 446	326/ 2009	Fatt. 25/06/2009 107	137,40
				<b>Totale Fornitore</b> 137,40
1319 SOSTEC S.R.L.	30/06/2009 428	293/ 2009	Fatt. 17/06/2009 616	232,12
				<b>Totale Fornitore</b> 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
				<b>Totale Fornitore</b> 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
				<b>Totale Fornitore</b> 48,00
1140 TIP ARTESTAMPA	30/06/2009 441	323/ 2009	Fatt. 11/06/2009 106	156,00
				<b>Totale Fornitore</b> 156,00
43 TIP. C.D.B. a.r.l	30/06/2009 420	290/ 2009	Fatt. 10/06/2009 235	420,00
				<b>Totale Fornitore</b> 420,00
30 TIP. CHESSARI di Chessari Vittorio & C.	30/06/2009 445	325/ 2009	Fatt. 23/06/2009 86	100,00
				<b>Totale Fornitore</b> 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
				<b>Totale Fornitore</b> 500,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	30/06/2009 433	298/ 2009	Fatt. 08/06/2009 235	360,00
				<b>Totale Fornitore</b> 360,00
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	30/06/2009 434	319/ 2009	Fatt. 24/06/2009 286	516,00
				<b>Totale Fornitore</b> 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
<b>Totale Fornitore</b>				<b>240,00</b>

**Totale Codice Bilancio 11.376,25**