



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Serv. III*
Serv. Economo - Albo
23.09.2009
Il Resp. del servizio
L'Isolatore Amministrativo
(M. Scattano)
Albino

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 22 SET. 2009 N. 2135	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2009
N. 107 SETTORE III Data 15/09/09	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008

CAP. 1377

IMP. 877/08 liquid. 631/08

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno *quindici* del mese di *settembre*
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. 1411 del 22/06/2009 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 2009 dotazione finanziaria di € 44.976,00;

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 LUGLIO E AGOSTO 2009 per l'importo complessivo di € 8.206,37;

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 € 8.206,37 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 € 8.206,37 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di LUGLIO E AGOSTO 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1377 – imp. *977/09* (Liquidaz. *631/09*).
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*)

L'ECONOMO COMUNALE
(*Rag. Sofia Lucia*)

Elenco fornitori, parte in allegato.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
(D.ssa *Celina Pagoto*)

Visto:
Il Dirigente del Settore il Segretario Generale
Reg. n. 17-09-2008
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Regusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 14/01/09

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, 23 SET. 2009

IL MESSO COMUNALE

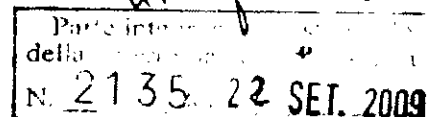
IL MESSO NOTIFICATORE
(Fagliari Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 SET. 2009 al 29 SET. 2009

Ragusa, 30 SET. 2009

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2009 Dal 01/08/2009 al 31/08/2009
Anticipazione 21 FONDO SPESE MINUTE E URGENTI PER IL 2° SEMESTRE 2009



Delibera n° 1411 del 22/06/2009 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'	31/08/2009 517	367/ 2009	Fatt. 21/07/2009 154	99,90
	31/08/2009 518	369/ 2009	Fatt. 28/07/2009 158	25,00
	31/08/2009 519	366/ 2009	Fatt. 24/07/2009 156	146,00
Totale Fornitore				270,90
50 CARTOLERIA CARLO CRISCIONE	31/08/2009 522	370/ 2009	Fatt. 29/07/2009 460	200,00
Totale Fornitore				200,00
1302 CASA EDITRICE C.E.L. s.r.l.	31/08/2009 499	382/ 2009	Fatt. 30/06/2009 8486	208,00
Totale Fornitore				208,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	31/08/2009 506	379/ 2009	Fatt. 19/08/2009 6526	20,00
	31/08/2009 516	381/ 2009	Fatt. 26/08/2009 6629	11,00
Totale Fornitore				31,00
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	31/08/2009 524	3/ 2009	Fatt. 02/07/2009 35	21,80
Totale Fornitore				21,80
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	31/08/2009 501	384/ 2009	Fatt. 31/07/2009 427	33,60
	31/08/2009 502	385/ 2009	Fatt. 30/07/2009 423	438,00
	31/08/2009 514	345/ 2009	Fatt. 09/07/2009 377	510,00
	31/08/2009 515	368/ 2009	Fatt. 31/07/2008 426	217,00
	31/08/2009 521	328/ 2009	Fatt. 22/07/2009 406	146,00
	31/08/2009 523	354/ 2009	Fatt. 22/07/2009 405	140,00
	31/08/2009 537	363/ 2009	Fatt. 05/08/2009 435	432,00
Totale Fornitore				1.916,60
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	31/08/2009 520	378/ 2009	Fatt. 12/08/2009 1198	40,00
	31/08/2009 526	339/ 2009	Fatt. 16/07/2009 1083	89,00
	31/08/2009 527	356/ 2009	Fatt. 16/07/2009 1084	27,20
	31/08/2009 528	340/ 2009	Fatt. 14/07/2009 1060	243,00
	31/08/2009 529	344/ 2009	Fatt. 14/07/2009 1061	69,40
	31/08/2009 530	341/ 2009	Fatt. 14/07/2009 1062	312,50
	31/08/2009 531	291/ 2009	Fatt. 13/07/2009 1053	160,00
	31/08/2009 532	346/ 2009	Fatt. 13/07/2009 1054	86,00
Totale Fornitore				1.027,10
90 RILEGATORIA FLORIDIA	31/08/2009 503	386/ 2009	Fatt. 31/07/2009 76	107,57
Totale Fornitore				107,57
1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA	31/08/2009 535	375/ 2009	Fatt. 27/07/2009 115	155,40
Totale Fornitore				155,40
1140 TIP ARTESTAMPA	31/08/2009 538	355/ 2009	Fatt. 01/07/2009 118	156,00
Totale Fornitore				156,00

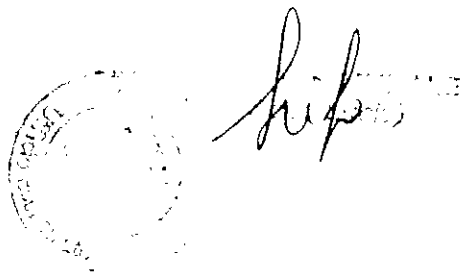
Esercizio 2009 Dal 01/08/2009 al 31/08/2009
Anticipazione 21 FONDO SPESE MINUTE E URGENTI PER IL 2° SEMESTRE 2009

Delibera n° 1411 del 22/06/2009 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
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	31/08/2009 500	383/ 2009	Fatt. 29/07/2009 281	516,00
	31/08/2009 534	353/ 2009	Fatt. 08/07/2009 253	516,00
Totale Fornitore				1.032,00
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	31/08/2009 525	335/ 2009	Fatt. 15/07/2009 505	340,00
Totale Fornitore				340,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/08/2009 511	389/ 2009	Fatt. 24/07/2009 310	516,00
	31/08/2009 513	390/ 2009	Fatt. 27/07/2009 311	516,00
	31/08/2009 539	391/ 2009	Fatt. 27/07/2009 313	288,00
Totale Fornitore				1.320,00
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	31/08/2009 507	387/ 2009	Fatt. 17/08/2009 198	144,00
	31/08/2009 508	388/ 2009	Fatt. 10/08/2009 195	360,00
	31/08/2009 533	334/ 2009	Fatt. 09/07/2009 170	500,00
	31/08/2009 536	371/ 2009	Fatt. 03/08/2009 191	416,00
Totale Fornitore				1.420,00
Totale Codice Bilancio		8.206,37		

A circular official stamp is partially visible on the left, and a handwritten signature in dark ink is written over it and extends to the right.