



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. III
Serv. Economato - Albo
23.09.2009
Il Rep. del servizio
L'autore Amministrativo
M. Cetina Pagoto
Alba

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 Data 15/09/09	SETTORE III

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1344

IMP. 87% / 09 lipuid. 63% / 09

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'Economista Comunale ad effettuare le forniture occorrenti per il funzionamento degli uffici comunali ai sensi e per gli effetti dell'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'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 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 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;

DETERMINA

1. di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 8.206,37 effettuate dall'Economista Comunale durante il mese di LUGLIO E AGOSTO 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1377 – imp. ~~Q77~~
(Liquidaz. 631/03).

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)

L'ECONOMISTA COMUNALE
(Rag. Silvia Lucia)

ELENCO FORNITORI, PARTE INNEGRAUTA.

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

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

Visto:
Il Dirigente del Settore il Segretario Generale
Regn. n. 17-09-2008
Per presa visione.
Il Direttore Generale Il Sindaco
Regusa, 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, 14/01/01

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
(Fagliarini 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

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

14/09/2009

Pag. 1 di 2

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

Parte integrante della
 N. 2135.22 SET. 2009
U. E fercale

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	
		31/08/2009	518	369/ 2009	Fatt. 28/07/2009 158	
		31/08/2009	519	366/ 2009	Fatt. 24/07/2009 156	
Total Fornitore					270,90	
50	CARTOLERIA CARLO CRISCIONE	31/08/2009	522	370/ 2009	Fatt. 29/07/2009 460	
Total Fornitore					200,00	
1302	CASA EDITRICE C.E.L. s.r.l.	31/08/2009	499	382/ 2009	Fatt. 30/06/2009 8486	
Total Fornitore					208,00	
293	CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. snc	31/08/2009	506	379/ 2009	Fatt. 19/08/2009 6526	
		31/08/2009	516	381/ 2009	Fatt. 26/08/2009 6629	
Total Fornitore					11,00	
1273	FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	31/08/2009	524	3/ 2009	Fatt. 02/07/2009 35	
		Total Fornitore				
114	LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	31/08/2009	501	384/ 2009	Fatt. 31/07/2009 427	
		31/08/2009	502	385/ 2009	Fatt. 30/07/2009 423	
		31/08/2009	514	345/ 2009	Fatt. 09/07/2009 377	
		31/08/2009	515	368/ 2009	Fatt. 31/07/2008 428	
		31/08/2009	521	328/ 2009	Fatt. 22/07/2009 406	
		31/08/2009	523	354/ 2009	Fatt. 22/07/2009 405	
		31/08/2009	537	363/ 2009	Fatt. 05/08/2009 435	
Total Fornitore					432,00	
Total Fornitore					1.916,60	
690	RIGENERA di LONGO GAETANO	31/08/2009	520	378/ 2009	Fatt. 12/08/2009 1198	
		31/08/2009	526	339/ 2009	Fatt. 16/07/2009 1083	
		31/08/2009	527	356/ 2009	Fatt. 16/07/2009 1084	
		31/08/2009	528	340/ 2009	Fatt. 14/07/2009 1060	
		31/08/2009	529	344/ 2009	Fatt. 14/07/2009 1061	
		31/08/2009	530	341/ 2009	Fatt. 14/07/2009 1062	
		31/08/2009	531	291/ 2009	Fatt. 13/07/2009 1053	
		31/08/2009	532	346/ 2009	Fatt. 13/07/2009 1054	
Total Fornitore					86,00	
Total Fornitore					1.027,10	
90	RILEGATORIA FLORIDIA	31/08/2009	503	386/ 2009	Fatt. 31/07/2009 76	
Total Fornitore					107,57	
1108	SERIART DI IGNAZIO TASCA	31/08/2009	535	375/ 2009	Fatt. 27/07/2009 115	
Total Fornitore					155,40	
1140	TIP ARTESTAMPA	31/08/2009	538	355/ 2009	Fatt. 01/07/2009 118	
Total Fornitore					156,00	

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

14/09/2009

Pag. 2 di 2

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
<i>Total Fornitore</i>					1.032,00
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	31/08/2009	525	335/ 2009	Fatt. 15/07/2009 505	340,00
<i>Total Fornitore</i>					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
<i>Total Fornitore</i>					1.320,00
358 TIPOLOGRAFIA 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
<i>Total Fornitore</i>					1.420,00

Totale Codice Bilancio

8.206,37

