



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Rag. off. Econ.
Albo
il 27-11-2009

[Signature]
(M. Scudato)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 24 NOV. 2009 N. 2680	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2009
N. 141 SETTORE III Data 19/11/09	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008

CAP. 1377

IMP. 977/08 liquid. 802/08

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilanove, il giorno *dicianove* del mese di *Novembre*
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 SETTEMBRE E OTTOBRE 2009 per l'importo complessivo di € 16.069,43;

Visto, in merito l'elenco delle fatture dei fornitori per l'importo sopraindicato.

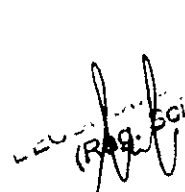
Ritenuta la regolarità delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 16.069,43 da liquidare alle ditte fornitrici.

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 € 16.069,43 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di SETTEMBRE E OTTOBRE 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1377 - imp. 977/09 (Liquidaz. 802/09).
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.


(Rag. Scifo Lucia)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cetina Pagoto)



Parte integrante: Elenco ditte

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
(Dott.ssa Gennina Pagoto)

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

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, _____


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, 30 NOV. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 30 NOV. 2009 al 06 DIC. 2009

Ragusa, 09 DIC. 2009

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2009

Dal 01/10/2009 al 31/10/2009

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'	30/10/2009 629	376/ 2009 393/ 2009 413/ 2009 435/ 2009 448/ 2009	Fatt. 07/10/2009 205	108,50
	30/10/2009 689	475/ 2009	Fatt. 07/10/2009 206	80,50
Totale Fornitore				189,00
3 ARTE IN CORNICE DI MONCADA	30/10/2009 605	455/ 2009	Fatt. 28/07/2009 08	34,00
Totale Fornitore				34,00
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	30/10/2009 663	442/ 2009	Fatt. 06/10/2009 192	129,50
	30/10/2009 664	443/ 2009	Fatt. 09/10/2009 196	493,00
Totale Fornitore				622,50
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	30/10/2009 626	392/ 2009	Fatt. 09/09/2009 7000	165,30
Totale Fornitore				165,30
1375 ECOPRINT S.A.S. di Occhipinti S. & C.	30/10/2009 620	485/ 2009	Fatt. 30/10/2009 672	359,75
	30/10/2009 634	515/ 2009	Fatt. 28/10/2009 663	460,08
	30/10/2009 651	462/ 2009	Fatt. 16/10/2009 627	505,44
	30/10/2009 652	463/ 2009	Fatt. 19/10/2009 630	38,40
Totale Fornitore				1.363,67
1373 EDAS EDIZIONI DR. ANTONINO SFAMENI	30/10/2009 611	411/ 2009	Fatt. 16/09/2009 A0229	40,00
Totale Fornitore				40,00
91 LIBRERIA FLACCAVENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	30/10/2009 613	422/ 2009	Fatt. 18/09/2009 171	98,00
Totale Fornitore				98,00
142 LIBRERIA PAOLINO DI PAOLINO SALVATORE	30/10/2009 671	464/ 2009	Fatt. 09/10/2009 129	78,00
Totale Fornitore				78,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	30/10/2009 608	403/ 2009	Fatt. 14/09/2009 472	14,40
	30/10/2009 609	418/ 2009	Fatt. 24/09/2009 506	504,00
	30/10/2009 610	395/ 2009	Fatt. 09/09/2009 462	24,00
	30/10/2009 615	401/ 2009	Fatt. 22/09/2009 489	100,02
	30/10/2009 616	409/ 2009	Fatt. 25/09/2009 507	171,12
	30/10/2009 617	431/ 2009	Fatt. 25/09/2009 508	40,01
	30/10/2009 618	399/ 2009	Fatt. 22/09/2009 488	320,02
	30/10/2009 624	377/ 2009	Fatt. 03/09/2009 456	200,02
	30/10/2009 625	397/ 2009	Fatt. 15/09/2009 477	95,00
	30/10/2009 627	407/ 2009	Fatt. 16/09/2009 481	36,00

Esercizio 2009 Dal 01/10/2009 al 31/10/2009
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
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	30/10/2009 630	493/ 2009	Fatt. 23/10/2009 553	130,01
	30/10/2009 632	491/ 2009	Fatt. 28/10/2009 569	336,00
	30/10/2009 635	510/ 2009	Fatt. 28/10/2009 571 A	32,02
	30/10/2009 636	438/ 2009	Fatt. 28/10/2009 570	501,00
	30/10/2009 643	472/ 2009	Fatt. 19/10/2009 550	480,00
	30/10/2009 644	490/ 2009	Fatt. 19/10/2009 551	160,80
	30/10/2009 646	398/ 2009	Fatt. 22/09/2009 490	347,00
	30/10/2009 677	410/ 2009	Fatt. 05/10/2009 521	90,00
	30/10/2009 678	406/ 2009	Fatt. 05/10/2009 522	200,04
Totale Fornitore				3.781,46
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	30/10/2009 603	394/ 2009	Fatt. 21/09/2009 1333	30,00
	30/10/2009 606	396/ 2009	Fatt. 21/09/2009 1334	64,30
	30/10/2009 607	414/ 2009	Fatt. 21/09/2009 1335	90,00
	30/10/2009 614	380/ 2009	Fatt. 07/09/2009 1254	75,00
	30/10/2009 619	415/ 2009	Fatt. 21/09/2009 1336	197,50
	30/10/2009 621	416/ 2009	Fatt. 25/09/2009 1368	180,00
	30/10/2009 622	408/ 2009	Fatt. 25/09/2009 1369	249,40
	30/10/2009 623	424/ 2009	Fatt. 05/10/2009 1436	30,00
	30/10/2009 645	470/ 2009	Fatt. 05/10/2009 1432	133,00
	30/10/2009 648	405/ 2009	Fatt. 07/10/2009 1448	131,40
	30/10/2009 649	440/ 2009	Fatt. 13/10/2009 1478	70,00
	30/10/2009 650	447/ 2009	Fatt. 08/10/2009 1467	330,00
	30/10/2009 666	452/ 2009	Fatt. 30/09/2009 1403	81,00
	30/10/2009 672	441/ 2009	Fatt. 05/10/2009 1435	213,60
	30/10/2009 673	404/ 2009	Fatt. 08/10/2009 1455	230,70
	30/10/2009 674	446/ 2009	Fatt. 08/10/2009 1460	278,00
	30/10/2009 675	460/ 2009	Fatt. 08/10/2009 1458	465,00
	30/10/2009 676	436/ 2009	Fatt. 08/10/2009 1457	405,00
Totale Fornitore				3.253,90
90 RILEGATORIA FLORIDIA	30/10/2009 633	417/ 2009	Fatt. 17/09/2009 85	300,00
Totale Fornitore				300,00
1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA	30/10/2009 631	518/ 2009	Fatt. 26/10/2009 172	207,60
Totale Fornitore				207,60
1140 TIP ARTESTAMPA	30/10/2009 612	478/ 2009	Fatt. 30/09/2009 161	300,00
	30/10/2009 637	520/ 2009	Fatt. 27/07/2009 144	180,00
	30/10/2009 638	519/ 2009	Fatt. 30/09/2009 165	408,00
Totale Fornitore				888,00
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	30/10/2009 641	444/ 2009	Fatt. 25/09/2009 347	312,00
	30/10/2009 642	445/ 2009	Fatt. 25/09/2009 346	456,00
Totale Fornitore				768,00

Esercizio 2009

Dal 01/10/2009 al 31/10/2009

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
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	30/10/2009 662	505/ 2009	Fatt. 15/10/2009 688	288,00
			Totale Fornitore	288,00
43 TIP. C.D.B. a.r.l	30/10/2009 640	423/ 2009	Fatt. 16/09/2009 342	360,00
	30/10/2009 661	503/ 2009	Fatt. 09/10/2009 370	60,00
			Totale Fornitore	420,00
65 TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C.	30/10/2009 604	458/ 2009	Fatt. 21/09/2009 277	432,00
			Totale Fornitore	432,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	30/10/2009 665	476/ 2009	Fatt. 01/10/2009 373	516,00
	30/10/2009 670	477/ 2009	Fatt. 09/10/2009 385	516,00
			Totale Fornitore	1.032,00
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	30/10/2009 667	488/ 2009	Fatt. 14/10/2009 452	516,00
			Totale Fornitore	516,00
1376 TIPOGRAFIA COOP. SOC. ESISTERE	30/10/2009 668	479/ 2009	Fatt. 19/10/2009 122	516,00
			Totale Fornitore	516,00
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	30/10/2009 628	459/ 2009	Fatt. 24/09/2009 222	416,00
	30/10/2009 639	454/ 2009	Fatt. 04/09/2009 207	144,00
	30/10/2009 647	449/ 2009	Fatt. 30/09/2009 228	516,00
			Totale Fornitore	1.076,00
Totale Codice Bilancio	16.069,43			

L'ECONOMO COMUNALE
(Rag. Lucia)