



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Rag. Uff. Econ.  
Rbo

27-11-2009

*Alberio*

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003

CAP. 1377

IMP. 97<sup>7</sup>/<sub>03</sub> liquid. 80<sup>2</sup>/<sub>03</sub>

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

*Alberio*

L'anno duemilanove, il giorno ~~Diciannove~~ 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'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 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 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 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 € 16.069,43 effettuate dall'Economista 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'Economista Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

*LEADER*  
(Rag. Scifo Lucia)

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Cettina 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 ~~Gettina~~ Pagoto)

**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**

---

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

Parte integrante della documentazione  
N. 2680 24 NOV. 2009

13/11/2009

Pag. 1 di 1

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 669	475/ 2009	Fatt. 07/10/2009 206	80,50
				<b>Totale Fornitore</b>
3 ARTE IN CORNICE DI MONCADA	30/10/2009 605	455/ 2009	Fatt. 28/07/2009 08	189,00 34,00
				<b>Totale Fornitore</b>
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	30/10/2009 663	442/ 2009	Fatt. 06/10/2009 192	34,00 129,50
	30/10/2009 664	443/ 2009	Fatt. 09/10/2009 196	493,00
				<b>Totale Fornitore</b>
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. snc	30/10/2009 626	392/ 2009	Fatt. 09/09/2009 7000	622,50 165,30
				<b>Totale Fornitore</b>
1375 ECOPRINT S.A.S. di Occhipinti S. & C.	30/10/2009 620	485/ 2009	Fatt. 30/10/2009 672	165,30 359,75
	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
				<b>Totale Fornitore</b>
1373 EDAS EDIZIONI DR. ANTONINO SFAMENI	30/10/2009 611	411/ 2009	Fatt. 16/09/2009 A0229	1.363,67 40,00
				<b>Totale Fornitore</b>
91 LIBRERIA FLACCAVENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	30/10/2009 613	422/ 2009	Fatt. 18/09/2009 171	40,00 98,00
				<b>Totale Fornitore</b>
142 LIBRERIA PAOLINO DI PAOLINO SALVATORE	30/10/2009 671	464/ 2009	Fatt. 09/10/2009 129	98,00 78,00
				<b>Totale Fornitore</b>
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	30/10/2009 608	403/ 2009	Fatt. 14/09/2009 472	78,00 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
			<i>Total Fornitore</i>	<i>3.781,46</i>
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
			<i>Total Fornitore</i>	<i>3.253,90</i>
90 RILEGATORIA FLORIDIA	30/10/2009 633	417/ 2009	Fatt. 17/09/2009 85	300,00
			<i>Total Fornitore</i>	<i>300,00</i>
1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA	30/10/2009 631	518/ 2009	Fatt. 26/10/2009 172	207,60
			<i>Total Fornitore</i>	<i>207,60</i>
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
			<i>Total Fornitore</i>	<i>888,00</i>
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
			<i>Total Fornitore</i>	<i>768,00</i>

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
<i>Totale Fornitore</i>				<b>288,00</b>
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
<i>Totale Fornitore</i>				<b>420,00</b>
65 TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C.	30/10/2009 604	458/ 2009	Fatt. 21/09/2009 277	432,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>432,00</b>
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
<i>Totale Fornitore</i>				<b>1.032,00</b>
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRADIA di Occhipinti Cinzia	30/10/2009 667	488/ 2009	Fatt. 14/10/2009 452	516,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>516,00</b>
1376 TIPOGRAFIA COOP. SOC. ESISTERE	30/10/2009 668	479/ 2009	Fatt. 19/10/2009 122	516,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>516,00</b>
358 TI POLITOGRAFIA 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
<i>Totale Fornitore</i>				<b>1.076,00</b>
<b>Totale Codice Bilancio</b>	<b>16.069,43</b>			

L'ECONOMO COMUNALE  
(Rag. E. C. Lucia)