



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *Sett. III*

Serv. Econ. All.

09 MAR. 2010

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scibano)

Claudia Cottell

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|--|---|
| Annotata al Registro Generale in data 02-03-2010 N. 325 | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2009 |
| N. 32 Data 17/02/10 SETTORE III | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010 Residui

CAP. 1377

IMP. 977/08 liquid. 115/10

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemiladieci, il giorno diciassette del mese di febbraio
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 DICEMBRE 2009 per l'importo complessivo di € 8.620,06;

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 € 8.620,06 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;

DETERMINA

1. di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 8.620,06 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di DICEMBRE 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1377 - imp. 977/10 (Liquidaz. 115/10).
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.
3. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di € 5.156,33-

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cetina Pagoto)

Elenco fatture parte integrante

Visto:

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, 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, 04.03.2010

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, 09 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 MAR. 2010 al 15 MAR. 2010

Ragusa, 16 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2009 Dal 31/12/2009 al 31/12/2009

Anticipazione 21 FONDO SPESE MINUTE E URGENTI PER IL 2° SEMESTRE 2009 (no)

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' | 31/12/2009 829 | 611/ 2009 | Fatt. 29/12/2009 274 | 160,50 |
| | 31/12/2009 830 | 522/ 2009 548/ 2009 | Fatt. 29/12/2009 273 | 31,50 |
| Totale Fornitore | | | | 192,00 |
| 50 CARTOLERIA CARLO CRISCIONE | 31/12/2009 852 | 614/ 2009 | Fatt. 31/12/2009 792 | 26,50 |
| Totale Fornitore | | | | 26,50 |
| 1027 CENTROCOPIE di Di Stefano Giovanni & C. s.n.c. | 31/12/2009 832 | 572/ 2009 | Fatt. 09/12/2009 319 | 90,00 |
| Totale Fornitore | | | | 90,00 |
| 263 CORALLO SERVICE DI CORALLO RAFFAELE | 31/12/2009 834 | 624/ 2009 | Fatt. 31/12/2009 865 | 144,00 |
| Totale Fornitore | | | | 144,00 |
| 293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn | 31/12/2009 827 | 556/ 2009 | Fatt. 31/12/2009 10556 | 50,00 |
| | 31/12/2009 854 | 605/ 2009 | Fatt. 29/12/2009 10540 | 224,10 |
| | 31/12/2009 861 | 555/ 2009 | Fatt. 04/12/2009 9753 | 46,50 |
| Totale Fornitore | | | | 320,60 |
| 1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE | 31/12/2009 864 | 372/ 2009 | Fatt. 29/09/2009 49 | 43,00 |
| Totale Fornitore | | | | 43,00 |
| 510 IPSOA EDITORE S.R.L. | 31/12/2009 840 | 598/ 2009 | Fatt. 23/11/2009 42114573 | 72,00 |
| Totale Fornitore | | | | 72,00 |
| 123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C. | 31/12/2009 819 | 506/ 2009 | Fatt. 10/11/2009 1421 | 25,00 |
| Totale Fornitore | | | | 25,00 |
| 126 LA MILANO TUTE DI ZACCARIA | 31/12/2009 836 | 534/ 2009 | Fatt. 20/11/2009 298 | 153,60 |
| Totale Fornitore | | | | 153,60 |
| 114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO | 31/12/2009 842 | 601/ 2009 | Fatt. 18/12/2009 660 | 94,01 |
| | 31/12/2009 847 | 584/ 2009 | Fatt. 14/12/2009 647 | 134,00 |
| | 31/12/2009 848 | 586/ 2009 | Fatt. 16/12/2009 651 | 190,00 |
| | 31/12/2009 850 | 597/ 2009 | Fatt. 29/12/2009 672 | 180,00 |
| | 31/12/2009 851 | 609/ 2009 | Fatt. 29/12/2009 673 | 432,00 |
| | 31/12/2009 855 | 574/ 2009 | Fatt. 03/12/2009 627 | 201,00 |
| | 31/12/2009 856 | 560/ 2009 | Fatt. 03/12/2009 629 | 200,00 |
| | 31/12/2009 857 | 563/ 2009 | Fatt. 03/12/2009 628 | 170,00 |
| | 31/12/2009 858 | 585/ 2009 | Fatt. 16/12/2009 650 | 60,05 |
| | 31/12/2009 860 | 577/ 2009 | Fatt. 18/12/2009 659 | 180,00 |
| Totale Fornitore | | | | 1.841,06 |
| 259 MAGGIOLI S.P.A. | 31/12/2009 863 | 578/ 2009 | Fatt. 15/12/2009 931208 | 137,00 |
| Totale Fornitore | | | | 137,00 |

Esercizio 2009 Dal 31/12/2009 al 31/12/2009
 Anticipazione 21 FONDO SPESE MINUTE E URGENTI PER IL 2° SEMESTRE 2009 (no)

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 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 1378 MAP S.R.L. | 31/12/2009 859 | 530/ 2009 | Fatt. 18/12/2009 142 | 96,00 |
| Totale Fornitore | | | | 96,00 |
| 526 R.I.U LA COGNATA GIOVANNI E C. | 31/12/2009 865 | 471/ 2009 | Fatt. 31/10/2009 1007 | 60,00 |
| Totale Fornitore | | | | 60,00 |
| 690 RIGENERA di LONGO GAETANO | 31/12/2009 820 | 579/ 2009 | Fatt. 15/12/2009 1810 | 35,00 |
| | 31/12/2009 821 | 580/ 2009 | Fatt. 15/12/2009 1809 | 19,00 |
| | 31/12/2009 822 | 540/ 2009 | Fatt. 10/12/2009 1785 | 337,00 |
| | 31/12/2009 823 | 573/ 2009 | Fatt. 22/12/2009 1840 | 225,00 |
| | 31/12/2009 824 | 621/ 2009 | Fatt. 31/12/2009 1878 | 169,80 |
| | 31/12/2009 825 | 617/ 2009 | Fatt. 31/12/2009 1877 | 30,50 |
| | 31/12/2009 826 | 583/ 2009 | Fatt. 31/12/2009 1876 | 276,40 |
| Totale Fornitore | | | | 1.092,70 |
| 1385 SAGA EMILIA S.R.L. | 31/12/2009 833 | 628/ 2009 | Fatt. 31/12/2009 292 | 516,00 |
| Totale Fornitore | | | | 516,00 |
| 1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA | 31/12/2009 831 | 600/ 2009 | Fatt. 21/12/2009 277 | 280,20 |
| | 31/12/2009 843 | 593/ 2009 | Fatt. 17/12/2009 270 | 264,00 |
| | 31/12/2009 849 | 618/ 2009 | Fatt. 29/12/2009 289 | 163,20 |
| Totale Fornitore | | | | 707,40 |
| 296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c. | 31/12/2009 846 | 594/ 2009 | Fatt. 17/12/2009 1097 | 272,40 |
| Totale Fornitore | | | | 272,40 |
| 402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI | 31/12/2009 835 | 582/ 2009 | Fatt. 10/12/2009 456 | 312,00 |
| Totale Fornitore | | | | 312,00 |
| 640 TIP. ELLE DUE S.R.L. | 31/12/2009 828 | 570/ 2009 | Fatt. 31/12/2009 532 | 210,00 |
| | 31/12/2009 837 | 586/ 2009 | Fatt. 07/12/2009 488 | 516,00 |
| | 31/12/2009 838 | 587/ 2009 | Fatt. 10/12/2009 494 | 516,00 |
| | 31/12/2009 841 | 599/ 2009 | Fatt. 22/12/2009 520 | 120,00 |
| Totale Fornitore | | | | 1.362,00 |
| 1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia | 31/12/2009 844 | 591/ 2009 | Fatt. 16/12/2009 578 | 280,80 |
| | 31/12/2009 845 | 592/ 2009 | Fatt. 16/12/2009 577 | 192,00 |
| | 31/12/2009 862 | 596/ 2009 | Fatt. 28/12/2009 608 | 354,00 |
| Totale Fornitore | | | | 826,80 |
| 358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO | 31/12/2009 839 | 595/ 2009 | Fatt. 15/12/2009 301 | 180,00 |
| | 31/12/2009 853 | 610/ 2009 | Fatt. 30/12/2009 324 | 150,00 |
| Totale Fornitore | | | | 330,00 |

Totale Codice Bilancio

8.620,06

[Firma]
 DIRETTORE GENERALE
 RAGUSA