



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sen. III

Serv. Econ. Albo

09 MAR. 2010

il Rapp. del servizio  
L'Istruttore Amministrativo  
(M. Scibano)

Claudia Cettina

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE III

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
in data 02 - 03 - 2010 N. 325	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2009
N. 32 Data 17/01/10	SETTORE III

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010 Rendici

CAP. 1377

IMP. 97% liquidi. 115%

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

M. Cettina

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'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 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

- di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 8.620,06 effettuate dall'Economista 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).
- 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.
- Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di € 5.156,33-

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Cettina Pagoto)

*Elenco fatture, per le imposte*

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, 4º 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  
(Licita 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  
SUPPLETTI 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 546/ 2009	Fatt. 29/12/2009 273	31,50
<i>Totale Fornitore</i>				<b>192,00</b>
50 CARTOLERIA CARLO CRISCIONE	31/12/2009 852	614/ 2009	Fatt. 31/12/2009 792	26,50
<i>Totale Fornitore</i>				<b>26,50</b>
1027 CENTROCOPIE di Di Stefano Giovanni & C. s.n.c.	31/12/2009 832	572/ 2009	Fatt. 09/12/2009 319	90,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>90,00</b>
263 CORALLO SERVICE DI CORALLO RAFFAELE	31/12/2009 834	624/ 2009	Fatt. 31/12/2009 865	144,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>144,00</b>
283 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. snc	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
<i>Totale Fornitore</i>				<b>320,60</b>
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	31/12/2009 864	372/ 2009	Fatt. 29/09/2009 49	43,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>43,00</b>
510 IPSOA EDITORE S.R.L	31/12/2009 840	598/ 2009	Fatt. 23/11/2009 42114573	72,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>72,00</b>
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	31/12/2009 819	506/ 2009	Fatt. 10/11/2009 1421	25,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>25,00</b>
126 LA MILANO TUTE DI ZACCARIA	31/12/2009 836	534/ 2009	Fatt. 20/11/2009 298	153,60
<i>Totale Fornitore</i>				<b>153,60</b>
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. 18/12/2009 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
<i>Totale Fornitore</i>				<b>1.841,06</b>
259 MAGGIOLI S.P.A.	31/12/2009 863	578/ 2009	Fatt. 15/12/2009 931208	137,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>137,00</b>

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

17/02/2010

Pag. 2 di 2

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
				<b>Totale Fornitore 96,00</b>
526 R.I.U LA COGNATA GIOVANNI E C.	31/12/2009	865	471/ 2009	Fatt. 31/10/2009 1007 60,00
				<b>Totale Fornitore 60,00</b>
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 168,80
	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
				<b>Totale Fornitore 1.092,70</b>
1386 SAGA EMILIA S.R.L.	31/12/2009	833	628/ 2009	Fatt. 31/12/2009 292 516,00
				<b>Totale Fornitore 516,00</b>
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
				<b>Totale Fornitore 707,40</b>
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	31/12/2009	846	594/ 2009	Fatt. 17/12/2009 1097 272,40
				<b>Totale Fornitore 272,40</b>
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	31/12/2009	835	582/ 2009	Fatt. 10/12/2009 456 312,00
				<b>Totale Fornitore 312,00</b>
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
				<b>Totale Fornitore 1.382,00</b>
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
				<b>Totale Fornitore 828,80</b>
358 TIROLITOGRAFIA 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
				<b>Totale Fornitore 330,00</b>

**Totale Codice Bilancio**

**8.620,06**

DIRIGENZIALE  
AMM. LOCALI