



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Rag. Albo

Eccelsa

il 30.03.2010

Il Dirigente

Il Dirigente

Il Dirigente

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 25.03.2010 N. 555	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2010
N. 49 SETTORE III Data 17/03/10	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1374

IMP. 142/10 liquid. 244/10

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemiladieci, il giorno *dicassette* del mese di *MARZO*

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. 3033 del 29/12/2009 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 1° semestre 2010 dotazione finanziaria di € 61.975,00;

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 nei mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2010 per l'importo complessivo di € 12.701,62;

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 € 12.701,62 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 € 12.701,62 effettuate dall'Economo Comunale durante i mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2010, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2010, Cap. 1377 - imp. 162/10
(Liquidaz. 214/10).
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.

Parte integrante: Elenco Fornitori

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cettina Pagoto)

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Visto:

Il Segretario Generale

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

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, 15/03/2010

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, 01 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 01 MAR. 2010 al 07 APR. 2010

Ragusa, 08 APR. 2010

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2010 Dal 01/02/2010 al 28/02/2010

Anticipazione 1 SPESE MINUTE E URGENTI 1° SEMESTRE 2010

Delibera n° 3033 del 29/12/2009 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
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	26/02/2010 46	40/ 2010	Fatt. 03/02/2010 18	45,00
Totale Fornitore				45,00
975 COOPERATIVA SOCIALE ESISTERE s.c.r.l.	26/02/2010 48	41/ 2010	Fatt. 01/02/2010 12	516,00
Totale Fornitore				516,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	26/02/2010 25	7/ 2010	Fatt. 18/01/2010 487	15,00
Totale Fornitore				15,00
1188 EDK EDITORE S.R.L.	26/02/2010 79	75/ 2010	Fatt. 27/01/2010 2403	202,40
Totale Fornitore				202,40
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	26/02/2010 65	36/ 2010	Fatt. 11/02/2010 10	7,90
Totale Fornitore				7,90
2 FOTO STUDIO LUIGI ANTOCI	26/02/2010 63	59/ 2010	Fatt. 16/02/2010 5	50,00
Totale Fornitore				50,00
1311 GRUPPO PARENTESI S.R.L.	26/02/2010 60	12/ 2010	Fatt. 29/01/2010 67	326,40
Totale Fornitore				326,40
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	26/02/2010 77	22/ 2010	Fatt. 23/02/2010 49	190,80
Totale Fornitore				190,80
1366 IPER LE DUNE MERKANT S.R.L.	26/02/2010 43	32/ 2010	Fatt. 29/01/2010 334	23,50
Totale Fornitore				23,50
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	26/02/2010 23	44/ 2010	Fatt. 26/02/2010 77	450,00
	26/02/2010 34	14/ 2010	Fatt. 25/01/2010 19	70,00
	26/02/2010 35	15/ 2010	Fatt. 25/01/2010 22	275,00
	26/02/2010 36	9/ 2010	Fatt. 25/01/2010 20	170,02
	26/02/2010 37	6/ 2010	Fatt. 25/01/2010 23	238,00
	26/02/2010 38	21/ 2010	Fatt. 25/01/2010 25	85,01
	26/02/2010 39	28/ 2010	Fatt. 25/01/2010 26	90,00
	26/02/2010 40	13/ 2010	Fatt. 25/01/2010 24	130,01
	26/02/2010 42	31/ 2010	Fatt. 27/01/2010 31	24,00
	26/02/2010 52	43/ 2010	Fatt. 08/02/2010 43	165,00
	26/02/2010 53	48/ 2010	Fatt. 08/02/2010 45	140,02
	26/02/2010 54	49/ 2010	Fatt. 08/02/2010 46	112,01
	26/02/2010 55	50/ 2010	Fatt. 08/02/2010 48	212,00
	26/02/2010 58	51/ 2010	Fatt. 08/02/2010 50	444,01
	26/02/2010 67	53/ 2010	Fatt. 19/02/2010 72	460,01
	26/02/2010 68	66/ 2010	Fatt. 19/02/2010 73	60,00
	26/02/2010 69	54/ 2010	Fatt. 19/02/2010 70	190,01
	26/02/2010 70	63/ 2010	Fatt. 19/02/2010 71	75,00
Totale Fornitore				3.390,10

Esercizio 2010 Dal 01/02/2010 al 28/02/2010
Anticipazione 1 SPESE MINUTE E URGENTI 1° SEMESTRE 2010

Delibera n° 3033 del 29/12/2009 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
500 LOMBARDI NICOLA	26/02/2010 26	1/ 2010	Fatt. 07/01/2010 32	480,00
			Totale Fornitore	480,00
259 MAGGIOLI S.P.A.	26/02/2010 71	69/ 2010	Fatt. 31/01/2010 902263	129,50
			Totale Fornitore	129,50
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	26/02/2010 27	4/ 2010	Fatt. 20/01/2010 69	20,00
	26/02/2010 28	11/ 2010	Fatt. 20/01/2010 70	70,00
	26/02/2010 29	2/ 2010	Fatt. 20/01/2010 71	148,20
	26/02/2010 32	3/ 2010	Fatt. 20/01/2010 72	185,00
			Totale Fornitore	423,20
1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA	26/02/2010 57	95/ 2010	Fatt. 24/02/2010 19	265,20
	26/02/2010 62	58/ 2010	Fatt. 15/02/2010 16	346,80
			Totale Fornitore	612,00
220 SIMA UFFICIO	26/02/2010 59	42/ 2010	Fatt. 08/02/2010 31	60,00
	26/02/2010 81	82/ 2010	Fatt. 19/02/2010 42	449,82
			Totale Fornitore	509,82
1159 TECNO 3 UFFICI S.N.C.	26/02/2010 44	33/ 2010	Fatt. 29/01/2010 16	54,00
			Totale Fornitore	54,00
643 TELECOM S.r.l.	26/02/2010 24	8/ 2010	Fatt. 18/01/2010 20	29,90
	26/02/2010 45	29/ 2010	Fatt. 02/02/2010 47	69,80
			Totale Fornitore	99,70
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	26/02/2010 47	38/ 2010	Fatt. 03/02/2010 93	39,90
	26/02/2010 80	68/ 2010	Fatt. 26/02/2010 162	18,00
			Totale Fornitore	57,90
1140 TIP ARTESTAMPA	26/02/2010 49	39/ 2010	Fatt. 29/01/2010 24	510,00
			Totale Fornitore	510,00
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	26/02/2010 61	25/ 2010	Fatt. 22/01/2010 24	516,00
	26/02/2010 66	5/ 2010	Fatt. 22/01/2010 23	516,00
			Totale Fornitore	1.032,00
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	26/02/2010 51	47/ 2010	Fatt. 04/02/2010 75	250,00
			Totale Fornitore	250,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	26/02/2010 30	17/ 2010	Fatt. 14/01/2010 20	516,00
	26/02/2010 31	18/ 2010	Fatt. 12/01/2010 15	516,00
	26/02/2010 33	24/ 2010	Fatt. 15/01/2010 26	86,40
	26/02/2010 50	45/ 2010	Fatt. 22/01/2010 37	270,00
	26/02/2010 74	72/ 2010	Fatt. 22/02/2010 82	516,00
	26/02/2010 75	73/ 2010	Fatt. 22/02/2010 80	516,00
	26/02/2010 78	74/ 2010	Fatt. 18/02/2010 77	120,00
			Totale Fornitore	2.540,40

Esercizio 2010 Dal 01/02/2010 al 28/02/2010
Anticipazione 1 SPESE MINUTE E URGENTI 1° SEMESTRE 2010

Delibera n° 3033 del 29/12/2009 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
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	26/02/2010 64	64/ 2010	Fatt. 17/02/2010 80	216,00
Totale Fornitore				216,00
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	26/02/2010 41	20/ 2010	Fatt. 28/01/2010 17	360,00
	26/02/2010 72	70/ 2010	Fatt. 19/02/2010 31	180,00
	26/02/2010 73	71/ 2010	Fatt. 24/02/2010 36	480,00
Totale Fornitore				1.020,00

Totale Codice Bilancio 12.701,62

L'ECONOMO COMUNALE
(Rag. Sofia Lucia)
