



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso: Rag. Econ.
Albo
il 21-05-2010

[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 20-05-2010 N. 954	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI MARZO 2010
N. 65 Data 06/05/10 SETTORE III	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1377

IMP. 147 ^{liquid.} 338 ₁₀ ₁₀

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERVOR

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemiladieci, il giorno Sei

del mese di MAGGIO

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 MARZO 2010 per l'importo complessivo di € 11.448,16;

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 € 11.448,16 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 € 11.448,16 effettuate dall'Economo Comunale durante i mesi di MARZO 2010, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2010, Cap. 1377 – imp. $44\frac{2}{10}$ (Liquidaz. $338\frac{8}{10}$).
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 Cecilia Pagoto)

Visto: 
Il Dirigente del 1° Settore Ragioni, 
Il Direttore Generale 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, 10/05/2010

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, 25 MAG. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 MAG. 2010 al 31 MAG. 2010

Ragusa, 01 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2010 Dal 31/03/2010 al 31/03/2010
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
651 AL CENTRO CHIAVI DI PIPPO GIANNI'	31/03/2010 123	55/ 2010	Fatt. 31/03/2010 60	20,00
	31/03/2010 124	140/ 2010	Fatt. 31/03/2010 61	100,00
	31/03/2010 149	145/ 2010	Fatt. 31/03/2010 59	192,60
Totale Fornitore				312,60
1389 CHIAVI E CASSEFORTI DI DISTEFANO ANGELA	31/03/2010 161	120/ 2010	Fatt. 22/01/2010 5	50,00
Totale Fornitore				50,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	31/03/2010 152	143/ 2010	Fatt. 24/03/2010 2489	28,00
Totale Fornitore				28,00
1315 ELIOPRINT di Distefano Giovanni e C. s.a.s.	31/03/2010 153	134/ 2010	Fatt. 22/03/2010 21	206,40
Totale Fornitore				206,40
1364 HALLEY EDITRICE S.R.L.	31/03/2010 155	110/ 2010	Fatt. 03/02/2010 193	90,00
Totale Fornitore				90,00
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	31/03/2010 154	133/ 2010	Fatt. 27/02/2010 232	28,80
Totale Fornitore				28,80
117 LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	31/03/2010 128	138/ 2010	Fatt. 30/03/2010 2218	120,00
Totale Fornitore				120,00
91 LIBRERIA FLACCAVENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	31/03/2010 140	90/ 2010	Fatt. 09/03/2010 48	63,00
	31/03/2010 164	112/ 2010	Fatt. 15/03/2010 35B	56,00
Totale Fornitore				119,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	31/03/2010 125	139/ 2010	Fatt. 29/03/2010 136	72,00
	31/03/2010 131	125/ 2010	Fatt. 22/03/2010 122	330,00
	31/03/2010 134	121/ 2010	Fatt. 18/03/2010 117	463,20
	31/03/2010 141	62/ 2010	Fatt. 08/03/2010 93	285,01
	31/03/2010 142	84/ 2010	Fatt. 08/03/2010 92	80,00
	31/03/2010 156	126/ 2010	Fatt. 22/03/2010 123	280,01
	31/03/2010 167	103/ 2010	Fatt. 11/03/2010 103A	200,04
	31/03/2010 168	93/ 2010	Fatt. 04/03/2010 86A	36,00
Totale Fornitore				1.746,26
500 LOMBARDI NICOLA	31/03/2010 129	108/ 2010	Fatt. 17/03/2010 520	480,00
Totale Fornitore				480,00
259 MAGGIOLI S.P.A.	31/03/2010 165	111/ 2010	Fatt. 26/02/2010 815580	100,00
Totale Fornitore				100,00
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	31/03/2010 135	67/ 2010	Fatt. 17/03/2010 67	202,50
	31/03/2010 136	60/ 2010	Fatt. 17/03/2010 327	213,00
	31/03/2010 157	114/ 2010	Fatt. 17/03/2010 323	145,00
	31/03/2010 159	56/ 2010	Fatt. 17/03/2010 326	76,50

Esercizio 2010 Dal 31/03/2010 al 31/03/2010
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
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	31/03/2010 172	23/ 2010	Fatt. 17/03/2010 324	292,00
	31/03/2010 173	52/ 2010	Fatt. 17/03/2010 325	435,00
	31/03/2010 174	18/ 2010	Fatt. 01/02/2010 127	222,00
	31/03/2010 175	30/ 2010	Fatt. 04/02/2010 148	33,50
	31/03/2010 176	19/ 2010	Fatt. 04/02/2010 149	292,00
	31/03/2010 177	10/ 2010	Fatt. 17/03/2010 322	67,00
Totale Fornitore				1.978,50
1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA	31/03/2010 146	149/ 2010	Fatt. 30/03/2010 29	105,00
Totale Fornitore				105,00
1332 SIKUEL S.R.L.	31/03/2010 138	85/ 2010	Fatt. 09/03/2010 55	147,60
Totale Fornitore				147,60
750 SIRIO PUBBLICITA' di Iabichino Orazio	31/03/2010 143	176/ 2010	Fatt. 27/03/2010 48	96,00
Totale Fornitore				96,00
1319 SOSTEC S.R.L.	31/03/2010 170	97/ 2010	Fatt. 09/03/2010 245	382,80
Totale Fornitore				382,80
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	31/03/2010 127	127/ 2010	Fatt. 25/03/2010 254	10,00
	31/03/2010 132	106/ 2010	Fatt. 18/03/2010 230	110,00
	31/03/2010 151	124/ 2010	Fatt. 29/03/2010 270	58,80
Totale Fornitore				178,80
1140 TIP ARTESTAMPA	31/03/2010 121	161/ 2010	Fatt. 12/03/2010 52	156,00
	31/03/2010 122	101/ 2010	Fatt. 15/03/2010 53	156,00
	31/03/2010 144	166/ 2010	Fatt. 27/02/2010 50	60,00
	31/03/2010 145	118/ 2010	Fatt. 06/03/2010 51	120,00
Totale Fornitore				492,00
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	31/03/2010 171	91/ 2010	Fatt. 05/03/2010 93	294,00
Totale Fornitore				294,00
43 TIP. C.D.B. a.r.l	31/03/2010 166	107/ 2010	Fatt. 15/03/2010 81	512,40
Totale Fornitore				512,40
30 TIP. CHESSARI di Chessari Vittorio & C.	31/03/2010 128	104/ 2010	Fatt. 24/03/2010 45	500,00
	31/03/2010 139	94/ 2010	Fatt. 04/03/2010 33	200,00
Totale Fornitore				700,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/03/2010 133	81/ 2010	Fatt. 22/03/2010 118	516,00
	31/03/2010 147	147/ 2010	Fatt. 30/03/2010 139	516,00
	31/03/2010 148	146/ 2010	Fatt. 30/03/2010 141	516,00
	31/03/2010 150	144/ 2010	Fatt. 22/03/2010 122	240,00

Esercizio 2010 Dal 31/03/2010 al 31/03/2010
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
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/03/2010 169	98/ 2010	Fatt. 05/03/2010 100	30,00
<i>Totale Fornitore</i>				1.818,00
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	31/03/2010 160	117/ 2010	Fatt. 18/03/2010 55	416,00
	31/03/2010 162	116/ 2010	Fatt. 17/03/2010 52	180,00
	31/03/2010 163	115/ 2010	Fatt. 17/03/2010 53	516,00
<i>Totale Fornitore</i>				1.112,00
940 Triplineti & Leggio S.n.c. di Leggio Maria	31/03/2010 130	96/ 2010	Fatt. 23/03/2010 4	350,00
<i>Totale Fornitore</i>				350,00

Totale Codice Bilancio 11.448,16