



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. III

Serv. Econ. Albo

il 30.06.2010

[Signature]
L'Esattore Amministrativo
Al. Corticelli

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>25.06.2010</u> N. <u>1333</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI APRILE E MAGGIO 2010
N. 80 SETTORE III Data <u>16/06/2010</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1377

IMP. 162/2010

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemiladieci, il giorno sedici del mese di luglio
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 APRILE E MAGGIO 2010 per l'importo complessivo di € 21.006,76;

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 € 21.006,76 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 € 21.006,76 effettuate dall'Economo Comunale durante i mesi di APRILE E MAGGIO 2010, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2010, Cap. 1377 – imp. *11/2/2010* (Liquidaz. *11/2/2010*).
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.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cetina Pagoto)

Visto:
Il Dirigente del Settore Finanziario
Ragusa, il _____
Il Segretario Generale
Il Direttore Sanitario
Ragusa, il _____
Il Sindaco

Cetina

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 16/06/10


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 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 30 GIU. 2010 al 06 LUG. 2010

Ragusa, 07 LUG. 2010

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2010 Dal 01/05/2010 al 31/05/2010
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
696 ALI' CORRADA	31/05/2010 220	268/ 2010	Fatt. 27/05/2010 2442	181,25
	31/05/2010 221	265/ 2010	Fatt. 25/05/2010 2418	269,39
	31/05/2010 242	216/ 2010	Fatt. 07/05/2010 2104	114,31
Totale Fornitore				564,95
1027 CENTROCOPIE di Distefano Giovanni & C. s.n.c.	31/05/2010 287		Fatt. 26/04/2010 100	100,00
	31/05/2010 288	156/ 2010	Fatt. 24/04/2010 99	16,00
	31/05/2010 289	130/ 2010	Fatt. 21/04/2010 94	306,00
	31/05/2010 290	113/ 2010	Fatt. 01/04/2010 75	143,00
	31/05/2010 291	129/ 2010	Fatt. 19/04/2010 89	416,00
Totale Fornitore				981,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	31/05/2010 276	232/ 2010	Fatt. 18/05/2010 4089	92,00
	31/05/2010 281	198/ 2010	Fatt. 04/05/2010 3666	441,40
Totale Fornitore				533,40
1278 DI ROSA UTENSILI S.N.C. di Di Rosa Danilo e F.lli	31/05/2010 258	270/ 2010	Fatt. 28/05/2010 962	30,00
Totale Fornitore				30,00
64 DIDATTICA CARTOLERIA HEREA	31/05/2010 223	264/ 2010	Fatt. 11/05/2010 2576	276,60
Totale Fornitore				276,60
63 DIDATTICA LIBRI EIRENE s.n.c. di Licitra E. & C.	31/05/2010 322	181/ 2010	Fatt. 12/05/2010 307	500,00
	31/05/2010 323	207/ 2010	Fatt. 12/05/2010 306	136,00
Totale Fornitore				636,00
1394 GCARTONGRAFICA DI MIGLIORISI IGNAZIA	31/05/2010 218	263/ 2010	Fatt. 25/05/2010 72	108,40
Totale Fornitore				108,40
1364 HALLEY EDITRICE S.R.L.	31/05/2010 278	197/ 2010	Fatt. 27/04/2010 764	330,00
Totale Fornitore				330,00
136 L'ORCHIDEA DI G. CAPPELLO IN RUTA	31/05/2010 277	212/ 2010	Fatt. 25/04/2010 5	515,00
Totale Fornitore				515,00
117 LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	31/05/2010 325	153/ 2010	Fatt. 09/04/2010 2905	240,00
Totale Fornitore				240,00
91 LIBRERIA FLACCAVENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	31/05/2010 329	222/ 2010	Fatt. 13/05/2010 83	56,00
Totale Fornitore				56,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	31/05/2010 228	234/ 2010	Fatt. 18/05/2010 223	440,06
	31/05/2010 229	213/ 2010	Fatt. 18/05/2010 224	490,26

Esercizio 2010 Dal 01/05/2010 al 31/05/2010
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
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	31/05/2010 237	208/ 2010	Fatt. 05/05/2010 207	228,00
	31/05/2010 239	209/ 2010	Fatt. 05/05/2010 209	62,40
	31/05/2010 240	210/ 2010	Fatt. 05/05/2010 208	204,00
	31/05/2010 245	258/ 2010	Fatt. 25/05/2010 236	458,40
	31/05/2010 248	160/ 2010	Fatt. 12/04/2010 180	62,40
	31/05/2010 249	159/ 2010	Fatt. 13/04/2010 163	96,00
	31/05/2010 257	269/ 2010	Fatt. 31/05/2010 250 A	134,40
	31/05/2010 261	150/ 2010	Fatt. 09/04/2010 158	50,40
	31/05/2010 262	167/ 2010	Fatt. 09/04/2010 157	252,00
	31/05/2010 264	188/ 2010	Fatt. 23/04/2010 182	48,00
	31/05/2010 265	189/ 2010	Fatt. 23/04/2010 183	407,00
	31/05/2010 267	198/ 2010	Fatt. 29/04/2010 188	96,00
	Totale Fornitore			3.029,32
259 MAGGIOLI S.P.A.	31/05/2010 224	200/ 2010	Fatt. 30/04/2010 911382	57,66
	31/05/2010 255	280/ 2010	Fatt. 30/04/2010 911236	135,50
	31/05/2010 274	199/ 2010	Fatt. 22/03/2010 907252	69,00
	31/05/2010 331	279/ 2010	Fatt. 30/04/2010 911237	133,84
	Totale Fornitore			396,00
957 MAIL BOXES ETC.	31/05/2010 222	262/ 2010	Fatt. 27/05/2010 79	30,00
	Totale Fornitore			30,00
413 MAPPING S.N.C.	31/05/2010 227	225/ 2010	Fatt. 21/04/2010 3	500,00
	31/05/2010 269	218/ 2010	Fatt. 10/02/2010 1	500,00
	Totale Fornitore			1.000,00
186 MEDICAL SUPPORTI S.R.L	31/05/2010 231	180/ 2010	Fatt. 28/04/2010 185	100,00
	Totale Fornitore			100,00
213 PUGLISI SALVATORE	31/05/2010 283	35/ 2010	Fatt. 12/03/2010 269	108,00
	Totale Fornitore			108,00
978 Ricca s.r.l.	31/05/2010 328	185/ 2010	Fatt. 27/04/2010 10	500,00
	Totale Fornitore			500,00
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	31/05/2010 238	142/ 2010	Fatt. 26/04/2010 503	330,00
	31/05/2010 246	165/ 2010	Fatt. 16/04/2010 456	77,00
	31/05/2010 272	163/ 2010	Fatt. 26/04/2010 501	136,00
	31/05/2010 284	137/ 2010	Fatt. 26/04/2010 502	90,00
	31/05/2010 285	162/ 2010	Fatt. 04/05/2010 537	201,50

Esercizio 2010 Dal 01/05/2010 al 31/05/2010
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	31/05/2010 286	183/ 2010	Fatt. 04/05/2010 538	189,00
	31/05/2010 292	57/ 2010	Fatt. 14/05/2010 592	42,00
	31/05/2010 293	148/ 2010	Fatt. 14/05/2010 593	18,00
	31/05/2010 294	175/ 2010	Fatt. 14/05/2010 594	48,00
	31/05/2010 295	192/ 2010	Fatt. 14/05/2010 595	127,00
	31/05/2010 296	128/ 2010	Fatt. 14/05/2010 596	451,00
	31/05/2010 297	201/ 2010	Fatt. 14/05/2010 597	40,00
	31/05/2010 298	208/ 2010	Fatt. 14/05/2010 598	67,00
	31/05/2010 299	138/ 2010	Fatt. 17/05/2010 610	238,50
	31/05/2010 300	193/ 2010	Fatt. 17/05/2010 611	70,00
	31/05/2010 302	194/ 2010	Fatt. 17/05/2010 612	193,00
	31/05/2010 305	87/ 2010	Fatt. 29/03/2010 375	88,00
	31/05/2010 306	151/ 2010	Fatt. 15/04/2010 452	45,00
	31/05/2010 307	187/ 2010	Fatt. 22/04/2010 487	330,60
	31/05/2010 308	135/ 2010	Fatt. 15/04/2010 451	42,00
	31/05/2010 309	100/ 2010	Fatt. 15/04/2010 450	77,30
	31/05/2010 315	256/ 2010	Fatt. 17/05/2010 604	88,00
	31/05/2010 316	77/ 2010	Fatt. 15/04/2010 449	240,00
	31/05/2010 317	46/ 2010	Fatt. 15/04/2010 448	304,50
	31/05/2010 318	123/ 2010	Fatt. 29/03/2010 376	21,50
	31/05/2010 324	86/ 2010	Fatt. 29/03/2010 374	220,00
	31/05/2010 326	34/ 2010	Fatt. 29/03/2010 372	69,00
	31/05/2010 330	76/ 2010	Fatt. 29/03/2010 373	226,50
	Totale Fornitore			4.068,40
90 RILEGATORIA FLORIDIA	31/05/2010 225	242/ 2010	Fatt. 07/05/2010 34	107,57
	Totale Fornitore			107,57
1385 SAGA EMILIA S.R.L.	31/05/2010 226	223/ 2010	Fatt. 30/04/2010 124	88,92
	Totale Fornitore			88,92
1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA	31/05/2010 259	278/ 2010	Fatt. 31/05/2010 61	375,60
	31/05/2010 266	195/ 2010	Fatt. 29/04/2010 41	159,60
	Totale Fornitore			535,20
220 SIMA UFFICIO	31/05/2010 253	240/ 2010	Fatt. 26/05/2010 125	346,00
	31/05/2010 260	231/ 2010	Fatt. 21/05/2010 123	504,00
	Totale Fornitore			850,00
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	31/05/2010 319	37/ 2010	Fatt. 09/04/2010 313	40,00
	Totale Fornitore			40,00
1140 TIP ARTESTAMPA	31/05/2010 236	190/ 2010	Fatt. 12/04/2010 70	156,00
	31/05/2010 243	211/ 2010	Fatt. 30/04/2010 82	108,00
	31/05/2010 244	204/ 2010	Fatt. 15/04/2010 75	60,00
	31/05/2010 303	235/ 2010	Fatt. 19/05/2010 93	56,00

Esercizio 2010 Dal 01/05/2010 al 31/05/2010
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
1140 TIP ARTESTAMPA	31/05/2010 304	238/ 2010	Fatt. 19/05/2010 95	156,00
Totale Fornitore				636,00
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	31/05/2010 241	215/ 2010	Fatt. 10/05/2010 205	378,00
	31/05/2010 247	186/ 2010	Fatt. 19/04/2010 165	516,00
	31/05/2010 250	154/ 2010	Fatt. 09/04/2010 152	282,00
	31/05/2010 258	281/ 2010	Fatt. 04/06/2010 241	354,00
Totale Fornitore				1.530,00
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	31/05/2010 230	239/ 2010	Fatt. 19/05/2010 340	200,00
	31/05/2010 321	155/ 2010	Fatt. 16/04/2010 248	300,00
Totale Fornitore				500,00
65 TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C.	31/05/2010 279	224/ 2010	Fatt. 14/05/2010 150	180,00
Totale Fornitore				180,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/05/2010 270	221/ 2010	Fatt. 30/04/2010 163	516,00
	31/05/2010 271	220/ 2010	Fatt. 30/04/2010 162	516,00
	31/05/2010 273	241/ 2010	Fatt. 30/04/2010 161	408,00
	31/05/2010 282	205/ 2010	Fatt. 20/05/2010 187	300,00
Totale Fornitore				1.740,00
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	31/05/2010 263	182/ 2010	Fatt. 21/04/2010 194	516,00
	31/05/2010 310	229/ 2010	Fatt. 17/05/2010 234	300,00
Totale Fornitore				816,00
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	31/05/2010 268	168/ 2010	Fatt. 29/04/2010 84	120,00
	31/05/2010 275	233/ 2010	Fatt. 19/05/2010 103	180,00
	31/05/2010 280	230/ 2010	Fatt. 18/05/2010 99	180,00
Totale Fornitore				480,00

Totale Codice Bilancio 21.006,76

