



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sez. III

Serv. Econ. Albo

il 30.06.2010

*Albo - 30.06.2010
L'Istituto Amministrativo
di Ragusa*

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata 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 Data <u>16/06/2010</u>	SETTORE III

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1377

IMP. 162/2010

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno sedici del mese di giugno
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'Econo 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'Econo 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'Econo Comunale durante i mesi di APRILE E MAGGIO 2010, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2010, Cap. 1377 – imp. *112/2010* (Liquidaz. *112/2010*).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Econo Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cettina Pagoto)

Visto:
Il Dirigente di Servizio - Il Segretario Generale
Ragusa, il _____
Il Direttore Generale - Il Sindaco
Ragusa, il _____

Cettina Pagoto

Carlo

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 21 giugno

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

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

u. h facciale

14/06/2010

Pag. 1 di 4

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
<i>Totale Fornitore</i>				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
<i>Totale Fornitore</i>				981,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. s.n.	31/05/2010	278	232/ 2010 Fatt. 18/05/2010 4089	92,00
	31/05/2010	281	198/ 2010 Fatt. 04/05/2010 3666	441,40
<i>Totale Fornitore</i>				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
<i>Totale Fornitore</i>				30,00
64 DIDATTICA CARTOLERIA HEREA	31/05/2010	223	264/ 2010 Fatt. 11/05/2010 2576	276,60
<i>Totale Fornitore</i>				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
<i>Totale Fornitore</i>				636,00
1394 GCARTONGRAFICA DI MIGLIORISI IGNAZIA	31/05/2010	218	263/ 2010 Fatt. 25/05/2010 72	108,40
<i>Totale Fornitore</i>				108,40
1364 HALLEY EDITRICE S.R.L.	31/05/2010	278	197/ 2010 Fatt. 27/04/2010 764	330,00
<i>Totale Fornitore</i>				330,00
136 L'ORCHIDEA DI G. CAPPELLO IN RUTA	31/05/2010	277	212/ 2010 Fatt. 25/04/2010 5	515,00
<i>Totale Fornitore</i>				515,00
117 LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	31/05/2010	325	153/ 2010 Fatt. 09/04/2010 2905	240,00
<i>Totale Fornitore</i>				240,00
91 LIBRERIA FLACCAMENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	31/05/2010	329	222/ 2010 Fatt. 13/05/2010 83	56,00
<i>Totale Fornitore</i>				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

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

14/06/2010

Pag. 2 di 4

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	206/ 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 281	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

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

14/06/2010

Pag. 3 di 4

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	258/ 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	78/ 2010	Fatt. 29/03/2010 373	226,50
			<i>Total Fornitore</i>	4.068,40
90 RILEGATORIA FLORIDIA	31/05/2010 225	242/ 2010	Fatt. 07/05/2010 34	107,57
			<i>Total Fornitore</i>	107,57
1385 SAGA EMILIA S.R.L.	31/05/2010 226	223/ 2010	Fatt. 30/04/2010 124	88,92
			<i>Total Fornitore</i>	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
			<i>Total Fornitore</i>	535,20
220 SIMA UFFICIO	31/05/2010 253	240/ 2010	Fatt. 26/05/2010 125	346,00
	31/05/2010 280	231/ 2010	Fatt. 21/05/2010 123	504,00
			<i>Total Fornitore</i>	850,00
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	31/05/2010 319	37/ 2010	Fatt. 09/04/2010 313	40,00
			<i>Total Fornitore</i>	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	156,00

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

14/06/2010

Pag. 4 di 4

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	236/ 2010	Fatt. 19/05/2010 95	156,00
				Total Fornitore
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
				Total Fornitore
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
				Total Fornitore
65 TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C.	31/05/2010 279	224/ 2010	Fatt. 14/05/2010 150	180,00
				Total Fornitore
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
				Total Fornitore
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRANIA 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
				Total Fornitore
358 TIROLITOGRANIA 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
				Total Fornitore
Total Codice Bilancio	21.006,76			

Dante