



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sez. III

Almo - Sez. Economato
06.10.2010

^{1°} Resp. del servizio

L'Istruttore Amministrativo

(M. Cettina)

M. Cettina

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 05-10-2010 N. 2067	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2010
N. 109 Data 15/09/10	SETTORE III

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1344

IMP. 162/10 Aguid. 60/10

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

M. Cettina

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di settembre
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 nel mese di GIUGNO 2010 per l'importo complessivo di € 11.620,59;

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 € 11.620,59 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 € 11.620,59 effettuate dall'Econo Comunale durante il mese di GIUGNO 2010, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2010, Cap. 1377 – imp. *162/10*
(Liquidaz. *60%*).
162/10
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.
3. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa, e che la restante somma di € 5.197,87 sarà impegnata con successivo atto deliberativo.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cettina Ragoto)

Visto:

Il Dirigente del II Settore Il Segretario Generale
Ragusa, *[Signature]*

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, *[Signature]*

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 OTT 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, 07 OTT 2010

IL MESSO COMUNALE

**IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 OTT 2010 al 13 OTT 2010

Ragusa, 14 OTT 2010

IL MESSO COMUNALE

P...
d...
P... 2067 05.10.2010

13/09/2010

Pag. 1 di 3

Esercizio 2010 Dal 30/06/2010 al 30/06/2010
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
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'	30/06/2010 362	309/ 2010	Fatt. 21/06/2010 125	118,00
	30/06/2010 363	122/ 2010	Fatt. 21/06/2010 127	74,50
	30/06/2010 364	191/ 2010	Fatt. 21/06/2010 129	150,00
	30/06/2010 365	260/ 2010	Fatt. 21/06/2010 128	100,00
	30/06/2010 366	152/ 2010 291/ 2010 304/ 2010	Fatt. 21/06/2010 126	102,50
	30/06/2010 375	322/ 2010	Fatt. 30/06/2010 138	27,00
			Totale Fornitore	572,00
696 ALI' CORRADA	30/06/2010 370	250/ 2010	Fatt. 01/06/2010 2538	489,05
			Totale Fornitore	489,05
233 COMPUTER CENTER DI LO MONACO	30/06/2010 359	314/ 2010	Fatt. 01/06/2010 113	280,00
	30/06/2010 457	131/ 2010	Fatt. 02/04/2010 68	370,00
			Totale Fornitore	650,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. s.n.c	30/06/2010 371	310/ 2010	Fatt. 22/06/2010 5091	9,00
			Totale Fornitore	9,00
1188 EDK EDITORE S.R.L.	30/06/2010 373	323/ 2010	Fatt. 31/05/2010 31636/293	106,40
			Totale Fornitore	106,40
977 GAMMA ESTINTORI di Calabrese Luca	30/06/2010 367	238/ 2010	Fatt. 14/06/2010 1787	240,00
			Totale Fornitore	240,00
111 ISA COMPUTER & SOFTWARE di Moltisanti & C. s.n.c.	30/06/2010 357	282/ 2010	Fatt. 21/06/2010 944	26,40
			Totale Fornitore	26,40
91 LIBRERIA FLACCAMENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	30/06/2010 360	295/ 2010	Fatt. 22/06/2010 105	83,80
			Totale Fornitore	83,80
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	30/06/2010 350	305/ 2010	Fatt. 24/06/2010 282	180,00
	30/06/2010 351	290/ 2010	Fatt. 09/06/2010 259	66,00
	30/06/2010 361	312/ 2010	Fatt. 21/06/2010 276	100,80
	30/06/2010 368	302/ 2010	Fatt. 18/06/2010 273	72,00
			Totale Fornitore	418,80
259 MAGGIOLI S.P.A.	30/06/2010 358	245/ 2010	Fatt. 22/06/2010 915826	40,00
	30/06/2010 381	303/ 2010	Fatt. 30/06/2010 917883	43,50
			Totale Fornitore	83,50
1184 NONSOLOGRAFICA S.R.L.	30/06/2010 374	219/ 2010	Fatt. 10/06/2010 37	300,00

Esercizio 2010 Dal 30/06/2010 al 30/06/2010
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
1184 NONSOLOGRAFICA S.R.L.	30/06/2010 387	261/ 2010	Fatt. 10/06/2010 36	120,00
			<i>Totale Fornitore</i>	420,00
1185 PROCED S.R.L.	30/06/2010 386	298/ 2010	Fatt. 31/05/2010 15226	491,34
			<i>Totale Fornitore</i>	491,34
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	30/06/2010 376	272/ 2010	Fatt. 18/06/2010 758	162,00
	30/06/2010 377	268/ 2010	Fatt. 18/06/2010 757	304,40
	30/06/2010 378	228/ 2010	Fatt. 18/06/2010 756	126,00
	30/06/2010 379	227/ 2010	Fatt. 18/06/2010 755	260,00
	30/06/2010 380	174/ 2010	Fatt. 25/05/2010 655	70,00
	30/06/2010 397	284/ 2010	Fatt. 09/06/2010 710	252,00
	30/06/2010 398	324/ 2010	Fatt. 30/06/2010 804	60,00
	30/06/2010 399	285/ 2010	Fatt. 30/06/2010 809	171,00
	30/06/2010 400	277/ 2010	Fatt. 30/06/2010 810	105,00
	30/06/2010 401	267/ 2010	Fatt. 30/06/2010 811	40,00
	30/06/2010 402	308/ 2010	Fatt. 30/06/2010 806	146,00
	30/06/2010 403	288/ 2010	Fatt. 30/06/2010 808	16,00
	30/06/2010 404	326/ 2010	Fatt. 30/06/2010 812	171,50
	30/06/2010 425	325/ 2010	Fatt. 30/06/2010 813	21,00
	30/06/2010 426	294/ 2010	Fatt. 30/06/2010 807	462,00
	30/06/2010 456	307/ 2010	Fatt. 30/06/2010 805	414,00
			<i>Totale Fornitore</i>	2.780,90
481 SPAZIO UFFICIO S.N.C.	30/06/2010 389	214/ 2010	Fatt. 31/05/2010 460	222,00
			<i>Totale Fornitore</i>	222,00
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	30/06/2010 348	318/ 2010	Fatt. 29/06/2010 574	31,00
			<i>Totale Fornitore</i>	31,00
1140 TIP ARTESTAMPA	30/06/2010 405	292/ 2010	Fatt. 14/06/2010 114	156,00
			<i>Totale Fornitore</i>	156,00
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	30/06/2010 349	317/ 2010	Fatt. 21/06/2010 434	260,40
			<i>Totale Fornitore</i>	260,40
30 TIP. CHESSARI di Chessari Vittorio & C.	30/06/2010 382	244/ 2010	Fatt. 13/06/2010 97	300,00
	30/06/2010 383	243/ 2010	Fatt. 13/06/2010 96	500,00
			<i>Totale Fornitore</i>	800,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	30/06/2010 352	321/ 2010	Fatt. 04/06/2010 210	516,00
	30/06/2010 353	320/ 2010	Fatt. 04/06/2010 211	516,00
	30/06/2010 354	316/ 2010	Fatt. 23/06/2010 241	516,00
	30/06/2010 355	313/ 2010	Fatt. 23/06/2010 240	516,00
	30/06/2010 384	299/ 2010	Fatt. 15/06/2010 222	180,00
	30/06/2010 385	259/ 2010	Fatt. 11/06/2010 221	300,00

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

13/09/2010

Pag. 3 di 3

Esercizio 2010 Dal 30/06/2010 ai 30/06/2010
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.	30/06/2010 392	327/ 2010	Fatt. 30/06/2010 245	240,00
				<i>Total Fornitore</i> 2.784,00
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	30/06/2010 369	169/ 2010	Fatt. 21/06/2010 298	516,00
				<i>Total Fornitore</i> 516,00
358 TIROLITOGRAFIA SILVIO	30/06/2010 356	300/ 2010	Fatt. 24/06/2010 132	480,00
				<i>Total Fornitore</i> 480,00

Total Codice Bilancio

11.620,59