



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. III

Almo - Ser. Económico
06.10.2010

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
(M. Schiavone)

[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1377

IMP. 142/10 Apud. 60/10

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

[Signature]

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'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 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'Economo 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. $604/10$).
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.
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)


Il Dirigente del Settore
Ragusa, 

Visto:

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco


Ragusa, 

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 21.10.2010

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

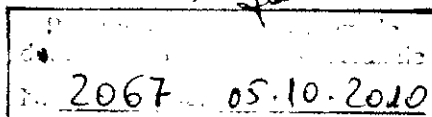
IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Lidia 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



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 |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 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. sn | 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 FLACCAVENTO 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 |
| | | | Totale Fornitore | 420,00 |
| 1185 PROCED S.R.L. | 30/06/2010 386 | 298/ 2010 | Fatt. 31/05/2010 15226 | 491,34 |
| | | | Totale Fornitore | 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 |
| | | | Totale Fornitore | 2.780,90 |
| 461 SPAZIO UFFICIO S.N.C. | 30/06/2010 389 | 214/ 2010 | Fatt. 31/05/2010 460 | 222,00 |
| | | | Totale Fornitore | 222,00 |
| 296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c. | 30/06/2010 348 | 318/ 2010 | Fatt. 29/06/2010 574 | 31,00 |
| | | | Totale Fornitore | 31,00 |
| 1140 TIP ARTESTAMPA | 30/06/2010 405 | 292/ 2010 | Fatt. 14/06/2010 114 | 156,00 |
| | | | Totale Fornitore | 156,00 |
| 14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c. | 30/06/2010 349 | 317/ 2010 | Fatt. 21/06/2010 434 | 260,40 |
| | | | Totale Fornitore | 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 |
| | | | Totale Fornitore | 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 |

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 |
|---|------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 640 TIP. ELLE DUE S.R.L. | 30/06/2010 392 | 327/ 2010 | Fatt. 30/06/2010 245 | 240,00 |
| Totale Fornitore | | | | 2.784,00 |
| 1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia | 30/06/2010 369 | 169/ 2010 | Fatt. 21/06/2010 298 | 516,00 |
| Totale Fornitore | | | | 516,00 |
| 358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO | 30/06/2010 356 | 300/ 2010 | Fatt. 24/06/2010 132 | 480,00 |
| Totale Fornitore | | | | 480,00 |
| Totale Codice Bilancio | | 11.620,59 | | |