



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. III

Albo - Serv. Económico

il 17-11-2010

L'Espresso del Servizio
L'Espresso Amministrativo
di S. Basso

Arturo Basso

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>12-11-2010</u> N. <u>2444</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2010
N. <u>128</u> SETTORE III Data <u>09/11/10</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010

CAP. 1377

IMP. 1095/10 liquid. 772/10

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Arturo Basso

L'anno duemiladieci, il giorno nove del mese di novembre
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di
Provveditorato-Economato, il dirigente Dott.ssa Cettina Pagoto ha adottato la
seguinte determinazione:

Vista la Determina dirigenziale n. 1387 del 29/06/2010 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 2° semestre 2010 dotazione finanziaria di € 54.405,00;

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 SETTEMBRE E OTTOBRE 2010 per l'importo complessivo di € 17.822,27;

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 € 17.822,27 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 € 17.822,27 effettuate dall'Economo Comunale durante i mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2010, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2010, Cap. 1377 - imp. *1095/10* (Liquidaz. *772/10*).
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.

[Signature]
IL DIRIGENTE
(Dot. SSA Cettina Pagoto)

[Signature]

Elenco ditte, parte integrante.

[Signature] **Visto:**
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li _____
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li _____ *[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, 18/11/2010

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, 18 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 NOV. 2010 al 24 NOV. 2010

Ragusa, 12 5 NOV. 2010

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2010

Dal 01/09/2010 al 30/10/2010

Anticipazione 19 DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI 2° SEMESTRE 2010

Delibera n° 1387 del 29/06/2010 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 LOREDANA GIANNI'	30/09/2010 531	443/ 2010	Fatt. 27/09/2010 184	45,00
	30/09/2010 546	447/ 2010	Fatt. 29/09/2010 194	132,50
	30/09/2010 573	380/ 2010 394/ 2010	Fatt. 29/09/2010 195	76,00
	27/10/2010 606	472/ 2010	Fatt. 13/10/2010 9	54,00
	29/10/2010 620	501/ 2010	Fatt. 27/10/2010 21	12,00
Totale Fornitore				319,50
696 ALI' CORRADA	30/09/2010 556	424/ 2010	Fatt. 21/09/2010 4023	139,08
	30/09/2010 581	404/ 2010	Fatt. 03/09/2010 3733	179,77
	30/09/2010 582	403/ 2010	Fatt. 03/09/2010 3738	119,40
	30/09/2010 585	420/ 2010	Fatt. 20/09/2010 3960	132,34
	30/09/2010 572	469/ 2010	Fatt. 30/09/2010 4181	121,88
	30/09/2010 574	421/ 2010	Fatt. 20/09/2010 3959	318,34
	30/09/2010 575	402/ 2010	Fatt. 03/09/2010 3732	89,96
	30/09/2010 583	479/ 2010	Fatt. 29/09/2010 4160	152,32
	30/09/2010 584	442/ 2010	Fatt. 30/08/2010 3855	499,97
	30/09/2010 586	429/ 2010	Fatt. 20/09/2010 3961	61,75
	27/10/2010 608	480/ 2010	Fatt. 08/10/2010 4325	86,06
Totale Fornitore				1.900,87
1027 CENTROCOPIE di Distefano Giovanni & C. s.n.c.	30/09/2010 530	470/ 2010	Fatt. 11/10/2010 222	170,00
Totale Fornitore				170,00
263 CORALLO SERVICE DI CORALLO RAFFAELE	30/09/2010 552	378/ 2010	Fatt. 15/09/2010 1262	84,00
Totale Fornitore				84,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	30/09/2010 566	430/ 2010	Fatt. 27/09/2010 7587	67,50
	27/10/2010 603	455/ 2010	Fatt. 12/10/2010 8051	360,49
Totale Fornitore				427,99
63 DIDATTICA LIBRI EIRENE s.n.c. di Licitra E. & C.	30/09/2010 545	446/ 2010	Fatt. 30/08/2010 576	35,00
Totale Fornitore				35,00
509 DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A	27/10/2010 605	428/ 2010	Fatt. 30/09/2010 2153478	180,00
	29/10/2010 621	504/ 2010	Fatt. 30/09/2010 2154977	75,00
Totale Fornitore				255,00
343 EDICOLA CART. LOOS SABINE	30/09/2010 585	464/ 2010	Fatt. 08/10/2010 247	80,00
Totale Fornitore				80,00
1188 EDK EDITORE S.R.L.	29/10/2010 624	506/ 2010	Fatt. 30/09/2010 49069/295	53,40
Totale Fornitore				53,40

Esercizio 2010

Dal 01/09/2010 al 30/10/2010

Anticipazione 19 DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI 2° SEMESTRE 2010

Delibera n° 1387 del 29/06/2010 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
117 LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	30/09/2010 551	392/ 2010	Fatt. 09/09/2010 7764	150,00
Totale Fornitore				150,00
1405 LIBRERIA JONATHAN	30/09/2010 582	381/ 2010	Fatt. 08/10/2010 12	25,00
Totale Fornitore				25,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	30/09/2010 536	457/ 2010	Fatt. 05/10/2010 453	67,20
	30/09/2010 539	434/ 2010	Fatt. 29/09/2010 440	72,00
	30/09/2010 540	423/ 2010	Fatt. 22/09/2010 430	312,00
	30/09/2010 558	419/ 2010	Fatt. 17/09/2010 427	42,00
	30/09/2010 559	381/ 2010	Fatt. 10/09/2010 416	216,00
	27/10/2010 598	493/ 2010	Fatt. 22/10/2010 487	178,00
	27/10/2010 607	481/ 2010	Fatt. 12/10/2010 484	162,00
	29/10/2010 618	507/ 2010	Fatt. 22/10/2010 486	38,00
Totale Fornitore				1.085,20
500 LOMBARDI NICOLA	29/10/2010 625	433/ 2010	Fatt. 30/09/2010 1557	480,00
	29/10/2010 626	311/ 2010	Fatt. 22/08/2010 1059	480,00
Totale Fornitore				960,00
259 MAGGIOLI S.P.A.	27/10/2010 600	491/ 2010	Fatt. 27/09/2010 923280	51,50
	29/10/2010 619	508/ 2010	Fatt. 27/09/2010 923281	102,00
	29/10/2010 622	490/ 2010	Fatt. 30/09/2010 924348	75,50
	29/10/2010 623	500/ 2010	Fatt. 27/09/2010 923279	48,00
Totale Fornitore				275,00
413 MAPPING S.N.C.	30/09/2010 571	450/ 2010	Fatt. 20/09/2010 8	500,00
Totale Fornitore				500,00
1184 NONSOLOGRAFICA S.R.L.	27/10/2010 601	477/ 2010	Fatt. 27/10/2010 63	162,00
Totale Fornitore				162,00
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	30/09/2010 535	379/ 2010	Fatt. 22/09/2010 1080	75,00
	30/09/2010 537	458/ 2010	Fatt. 05/10/2010 1139	44,00
	30/09/2010 553	370/ 2010	Fatt. 13/09/2010 1034	72,00
	30/09/2010 554	373/ 2010	Fatt. 13/09/2010 1035	28,50
	30/09/2010 564	414/ 2010	Fatt. 21/09/2010 1075	36,00
	30/09/2010 570	368/ 2010	Fatt. 22/09/2010 1079	13,00
	30/09/2010 576	405/ 2010	Fatt. 01/10/2010 1127	209,00
	30/09/2010 577	406/ 2010	Fatt. 27/09/2010 1100	197,00
	30/09/2010 578	413/ 2010	Fatt. 27/09/2010 1101	303,60
	30/09/2010 579	383/ 2010	Fatt. 22/09/2010 1081	35,00
	30/09/2010 580	397/ 2010	Fatt. 22/09/2010 1082	146,00

Esercizio 2010

Dal 01/09/2010 al 30/10/2010

Anticipazione 19 DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI 2° SEMESTRE 2010

Delibera n° 1387 del 29/06/2010 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	27/10/2010 591	466/ 2010	Fatt. 26/10/2010 1237	274,00
	27/10/2010 592	494/ 2010	Fatt. 26/10/2010 1238	58,00
	27/10/2010 593	480/ 2010	Fatt. 26/10/2010 1235	500,00
	27/10/2010 594	407/ 2010	Fatt. 18/10/2010 1194	317,00
	27/10/2010 595	471/ 2010	Fatt. 18/10/2010 1195	124,00
	27/10/2010 596	441/ 2010	Fatt. 05/10/2010 1141	105,00
	27/10/2010 609	452/ 2010	Fatt. 16/10/2010 1193	58,00
			Totale Fornitore	2.595,10
1385 SAGA EMILIA S.R.L.	30/09/2010 528	474/ 2010	Fatt. 30/09/2010 214	483,00
	29/10/2010 614	510/ 2010	Fatt. 30/06/2010 167	516,43
			Totale Fornitore	979,43
948 SAMER SPORT	30/09/2010 581	462/ 2010	Fatt. 07/10/2010 337	200,00
			Totale Fornitore	200,00
1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA	29/10/2010 617	498/ 2010	Fatt. 26/10/2010 106	174,00
			Totale Fornitore	174,00
220 SIMA UFFICIO	27/10/2010 604	467/ 2010	Fatt. 19/10/2010 230	501,04
			Totale Fornitore	501,04
1319 SOSTEC S.R.L.	30/09/2010 533	427/ 2010	Fatt. 05/10/2010 1008	500,00
	30/09/2010 534	416/ 2010	Fatt. 05/10/2010 1009	273,60
			Totale Fornitore	773,60
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	30/09/2010 529	401/ 2010	Fatt. 07/09/2010 767	48,70
	30/09/2010 548	449/ 2010	Fatt. 21/09/2010 809	50,00
	30/09/2010 568	408/ 2010	Fatt. 21/09/2010 808	63,60
	30/09/2010 569	409/ 2010	Fatt. 16/09/2010 800	25,80
	27/10/2010 597	475/ 2010	Fatt. 23/10/2010 917	89,00
			Totale Fornitore	277,10
1140 TIP ARTESTAMPA	30/09/2010 567	398/ 2010	Fatt. 15/09/2010 157	510,00
			Totale Fornitore	510,00
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	30/09/2010 541	425/ 2010	Fatt. 23/09/2010 402	348,00
	30/09/2010 560	375/ 2010	Fatt. 06/09/2010 359	500,04
	30/09/2010 563	400/ 2010	Fatt. 10/09/2010 366	96,00
	29/10/2010 616	495/ 2010	Fatt. 27/10/2010 464	144,00
			Totale Fornitore	1.088,04
43 TIP. C.D.B. s.r.l	27/10/2010 599	458/ 2010	Fatt. 20/10/2010 355	120,00
			Totale Fornitore	120,00

Esercizio 2010

Dal 01/09/2010 al 30/10/2010

Anticipazione 19 DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI 2^ SEMESTRE 2010

Delibera n° 1387 del 29/06/2010 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
30 TIP. CHESSARI di Chessari Vittorio & C.	30/09/2010 549	454/ 2010	Fatt. 30/09/2010 140	200,00
Totale Fornitore				200,00
65 TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C.	30/09/2010 557	399/ 2010	Fatt. 10/09/2010 269	480,00
Totale Fornitore				480,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	30/09/2010 532	453/ 2010	Fatt. 30/09/2010 353	120,00
	30/09/2010 543	444/ 2010	Fatt. 23/09/2010 346	516,00
	30/09/2010 544	445/ 2010	Fatt. 24/09/2010 347	516,00
	27/10/2010 602	428/ 2010	Fatt. 12/10/2010 374	516,00
	29/10/2010 615	488/ 2010	Fatt. 21/10/2010 391	360,00
Totale Fornitore				2.028,00
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	30/09/2010 542	440/ 2010	Fatt. 30/09/2010 441	336,00
Totale Fornitore				336,00
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	30/09/2010 547	448/ 2010	Fatt. 29/09/2010 191	516,00
	30/09/2010 550	415/ 2010	Fatt. 30/09/2010 194	516,00
Totale Fornitore				1.032,00
818 UFFICIO IN S.A.S DI VIVIANI A. & C.	30/09/2010 555	410/ 2010	Fatt. 20/09/2010 1130	45,00
Totale Fornitore				45,00
Totale Codice Bilancio				17.822,27

