



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sez. III
Serv. Econ. Riform.
il 16.03.2011
N. B. n. del servizio
Rispondente Amministrativo
Cettina Pagoto
Maria Cettina

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
in data 14.03.2011 N. 439	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011
N. 39 SETTORE III Data 07.03.11	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 1377

IMP. 144 liquid. 238

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Maria Cettina

L'anno duemilaundici, il giorno sette del mese di marzo
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. 2799 del 28/12/2010 con la quale è stata data autorizzazione all'Economista 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 2011 dotazione finanziaria di € 61.975,00;

Considerato che, l'Economista 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 GENNAIO E FEBBRAIO 2011 per l'importo complessivo di € 11.900,62;

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 € 11.900,62 da liquidare alle ditte fornitrici.

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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 11.900,62 effettuate dall'Economista Comunale durante i mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2011, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2011, Cap. 1377 – imp. *16/11*
(Liquidaz. *23/11*).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economista Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

[Handwritten signatures and initials]

Visto: J.
Il Dirigente del Settore Finanziario, II
Il Segretario Generale
Per presa visione:
Il Direttore Generale
Il Sindaco
Ragusa, il *[initials]*

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa *Cettina Pagoto*)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 09.03.2011

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, 24 MAR 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24 MAR 2011 al 31 MAR 2011

Ragusa, 01 APR 2011

IL MESSO COMUNALE

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

07/03/2011

Pag. 1 di 3

Esercizio 2011 Dal 01/02/2011 al 28/02/2011
Anticipazione 1 SPESE MINUTE ED URGENTI 1° SEMESTRE 2011

*N. 3 faccia sole
Parte della documentazione
N. 438 14-03-2011*

Delibera n° 2799 del 28/12/2010 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
696 ALI' CORRADA	21/02/2011	27	55/ 2011	Fatt. 08/02/2011 597
	21/02/2011	28	54/ 2011	Fatt. 08/02/2011 598
	25/02/2011	72	74/ 2011	Fatt. 07/02/2011 558
	25/02/2011	73	75/ 2011	Fatt. 21/02/2011 810
	25/02/2011	74	76/ 2011	Fatt. 18/02/2011 792
	25/02/2011	75	77/ 2011	Fatt. 18/02/2011 787
	25/02/2011	76	78/ 2011	Fatt. 18/02/2011 794
<i>Totale Fornitore</i>				1.598,84
1414 CE.DI ZOO DI TUMINO VINCENZA	28/02/2011	84	7/ 2011	Fatt. 27/01/2011 155
<i>Totale Fornitore</i>				183,92
1045 CLIP ART DI LUANA PLUCHINO	25/02/2011	64	16/ 2011	Fatt. 18/01/2011 4
<i>Totale Fornitore</i>				22,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. ssn	21/02/2011	36	18/ 2011	Fatt. 21/01/2011 650
	21/02/2011	39	19/ 2011	Fatt. 24/01/2011 712
	22/02/2011	45	13/ 2011	Fatt. 19/01/2011 560
	23/02/2011	57	26/ 2011	Fatt. 10/02/2011 1258
	24/02/2011	62	11/ 2011	Fatt. 18/01/2011 536
	<i>Totale Fornitore</i>			
343 EDICOLA CART. LOOS SABINE	22/02/2011	43	15/ 2011	Fatt. 17/01/2011 11
	<i>Totale Fornitore</i>			
1315 ELIOPRINT di Distefano Giovanni e C. s.a.s.	22/02/2011	42	14/ 2011	Fatt. 18/01/2011 7
<i>Totale Fornitore</i>				180,00
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	22/02/2011	46	37/ 2011	Fatt. 04/02/2011 4
<i>Totale Fornitore</i>				20,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	21/02/2011	32	49/ 2011	Fatt. 10/02/2011 57
	21/02/2011	33	41/ 2011	Fatt. 10/02/2011 55
	21/02/2011	34	46/ 2011	Fatt. 08/02/2011 51
	21/02/2011	35	45/ 2011	Fatt. 07/02/2011 42
	21/02/2011	37	8/ 2011	Fatt. 14/01/2011 10
	22/02/2011	49	29/ 2011	Fatt. 21/02/2011 17
	23/02/2011	53	66/ 2011	Fatt. 18/02/2011 69
	23/02/2011	54	40/ 2011	Fatt. 18/02/2011 68
	<i>Totale Fornitore</i>			

Esercizio 2011 Dal 01/02/2011 al 28/02/2011
Anticipazione 1 SPESE MINUTE ED URGENTI 1° SEMESTRE 2011

Delibera n° 2799 del 28/12/2010 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
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	24/02/2011 60	27/ 2011	Fatt. 08/02/2011 50	114,00
500 LOMBARDI NICOLA	21/02/2011 41	32/ 2011	Fatt. 08/02/2011 188	2.270,84 480,00
95 NEON PLEX DI FAZIO CARMELO	23/02/2011 56	56/ 2011	Fatt. 22/02/2011 15	480,00 120,00
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	25/02/2011 80	9/ 2011	Fatt. 24/01/2011 76	120,00 81,30
	28/02/2011 81	79/ 2011	Fatt. 25/02/2011 236	60,00
1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA	22/02/2011 48	30/ 2011	Fatt. 20/01/2011 3	141,30 201,00
	28/02/2011 82	80/ 2011	Fatt. 18/02/2011 14	87,60
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	22/02/2011 51	33/ 2011	Fatt. 03/02/2011 141	288,60 168,00
1313 TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI SALVATORE TUMINO	25/02/2011 71	69/ 2011	Fatt. 22/02/2011 01	168,00 500,00
1118 TAPPEZZERIA GUASTELLA CONCETTO	22/02/2011 50	3/ 2011	Fatt. 25/01/2011 4	500,00 216,00
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	22/02/2011 44	12/ 2011	Fatt. 19/01/2011 52	216,00 24,00
	22/02/2011 47	35/ 2011	Fatt. 03/02/2011 99	156,00
1140 TIP ARTESTAMPA	23/02/2011 55	64/ 2011	Fatt. 31/01/2011 26	180,00 120,00
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	21/02/2011 31	48/ 2011	Fatt. 10/02/2011 53	120,00 360,00
	24/02/2011 58	6/ 2011	Fatt. 12/01/2011 12	300,00
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	21/02/2011 38	24/ 2011	Fatt. 27/01/2011 46	660,00 110,00
30 TIP. CHESSARI di Chessari Vittorio & C.	24/02/2011 59	17/ 2011	Fatt. 25/01/2011 8	110,00 300,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	21/02/2011 30	53/ 2011	Fatt. 12/01/2011 8	300,00 240,00
	25/02/2011 78	21/ 2011	Fatt. 18/01/2011 17	516,00
	25/02/2011 79	20/ 2011	Fatt. 17/01/2011 14	516,00
	28/02/2011 83	67/ 2011	Fatt. 23/02/2011 62	360,00
			<i>Totale Fornitore</i>	1.632,00

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

07/03/2011

Pag. 3 di 3

Esercizio 2011 Dal 01/02/2011 al 28/02/2011
Anticipazione 1 SPESE MINUTE ED URGENTI 1° SEMESTRE 2011

Delibera n° 2799 del 28/12/2010 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
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	24/02/2011 61	10/ 2011	Fatt. 14/01/2011 20	210,00
			<i>Totale Fornitore</i>	210,00
358 TIPOLITOGRADIA SILVIO	21/02/2011 40	25/ 2011	Fatt. 28/01/2011 16	516,00
	25/02/2011 63	59/ 2011	Fatt. 24/02/2011 39	416,00
	25/02/2011 65	5/ 2011	Fatt. 17/01/2011 8	516,00
	25/02/2011 69	4/ 2011	Fatt. 11/01/2011 4	120,00
	25/02/2011 77	47/ 2011	Fatt. 25/02/2011 40	216,00
			<i>Totale Fornitore</i>	1.784,00
Total Codice Bilancio	11.900,62			