



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Secc. III
Serv. Econ. Albo
il 16.03.2011
a R. del servizio
L'istruttore Amministrativo
[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>14.03.2011</u> N. <u>439</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011
N. <u>39</u> SETTORE III Data <u>07.03-11</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 1377

IMP. 144/11 liquid. 238/11

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE
[Signature]

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'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 2011 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 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;

DETERMINA

1. di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 11.900,62 effettuate dall'Economo Comunale durante i mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2011, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2011, Cap. 1377 – imp. *166/11* (Liquidaz. *238/11*).
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.

Visto: *J.*
Il Dirigente del Settore *Il Segretario Generale*
Ragusa, 11
Per presa visione:
Il Direttore Generale *Il Sindaco*
Ragusa, 11

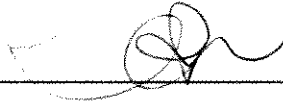
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa *Cettina Pagoto*)

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
(Licitra 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

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
696 ALI' CORRADA	21/02/2011	27	55/ 2011	Fatt. 08/02/2011 597	477,50
	21/02/2011	28	54/ 2011	Fatt. 08/02/2011 598	96,00
	25/02/2011	72	74/ 2011	Fatt. 07/02/2011 558	97,02
	25/02/2011	73	75/ 2011	Fatt. 21/02/2011 810	488,89
	25/02/2011	74	76/ 2011	Fatt. 18/02/2011 792	114,60
	25/02/2011	75	77/ 2011	Fatt. 18/02/2011 787	164,56
	25/02/2011	76	78/ 2011	Fatt. 18/02/2011 794	160,27
Totale Fornitore					1.598,84
1414 CE.DI ZOO DI TUMINO VINCENZA	28/02/2011	84	7/ 2011	Fatt. 27/01/2011 155	183,92
Totale Fornitore					183,92
1045 CLIP ART DI LUANA PLUCHINO	25/02/2011	64	16/ 2011	Fatt. 18/01/2011 4	22,00
Totale Fornitore					22,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	21/02/2011	36	18/ 2011	Fatt. 21/01/2011 650	70,00
	21/02/2011	39	19/ 2011	Fatt. 24/01/2011 712	211,10
	22/02/2011	45	13/ 2011	Fatt. 19/01/2011 560	25,00
	23/02/2011	57	26/ 2011	Fatt. 10/02/2011 1258	99,00
	24/02/2011	62	11/ 2011	Fatt. 18/01/2011 536	250,48
Totale Fornitore					655,58
343 EDICOLA CART. LOOS SABINE	22/02/2011	43	15/ 2011	Fatt. 17/01/2011 11	59,54
Totale Fornitore					59,54
1315 ELIOPRINT di Distefano Giovanni e C. s.a.s.	22/02/2011	42	14/ 2011	Fatt. 18/01/2011 7	180,00
Totale Fornitore					180,00
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	22/02/2011	46	37/ 2011	Fatt. 04/02/2011 4	20,00
Totale Fornitore					20,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	21/02/2011	32	49/ 2011	Fatt. 10/02/2011 57	54,00
	21/02/2011	33	41/ 2011	Fatt. 10/02/2011 55	54,00
	21/02/2011	34	46/ 2011	Fatt. 08/02/2011 51	475,20
	21/02/2011	35	45/ 2011	Fatt. 07/02/2011 42	240,00
	21/02/2011	37	8/ 2011	Fatt. 14/01/2011 10	502,04
	22/02/2011	49	29/ 2011	Fatt. 21/02/2011 17	456,00
	23/02/2011	53	66/ 2011	Fatt. 18/02/2011 69	273,60
23/02/2011	54	40/ 2011	Fatt. 18/02/2011 68	102,00	

u. 3 facciale
Part. per
dell. 3.11
N. 439
14-03-2011

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

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
Totale Fornitore				210,00
358 TIPOLITOGRAFIA 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
Totale Fornitore				1.784,00

Totale Codice Bilancio 11.900,62