



Prov. Determinazioni Dirigenziali
Trasmissione: Serv. III
Serv. Econ. Albo
03.06.2011
Il Resp. del Settore
Istruttore Amministrativo
[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>01-06-2011</u> N. <u>1037</u>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI APRILE 2011
N. <u>75</u> SETTORE III Data <u>19/05/11</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 1377

IMP. 146/11 liquid. 480/11

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di luglio
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 nel mese di APRILE 2011 per l'importo complessivo di € 11.720,94;

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 € 11.720,94 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 € 11.720,94 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di APRILE 2011, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2011, Cap. 1377 – imp. 114/11
(Liquidaz. 1130/11).
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.

Elenco fornitori: parte integrante

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cettina Pagoto)

Visto:
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li _____
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li _____

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 25/6/2011

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, 07 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 GIU. 2011 al 14 GIU. 2011

Ragusa, 15 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE

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

19/05/2011

Pag. 1 di 3

Esercizio 2011 Dal 01/04/2011 al 30/04/2011
Anticipazione 1 SPESE MINUTE ED URGENTI 1° SEMESTRE 2011

u. 3 *facciaro*

Stampa inventario e sostanziale
della contabilità di dirigenza
N. 1037 del 01-06-2011

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
1410 AL CENTRO CHIAVI DI LOREDANA GIANNI'	29/04/2011 213	149/ 2011	Fatt. 08/04/2011 83	45,00
	29/04/2011 217	160/ 2011	Fatt. 08/04/2011 84	24,00
	29/04/2011 231	167/ 2011	Fatt. 11/04/2011 85	134,00
	29/04/2011 247	194/ 2011	Fatt. 21/04/2011 93	282,00
Totale Fornitore				485,00
696 ALI' CORRADA	29/04/2011 197	179/ 2011	Fatt. 18/04/2011 1737	11,40
	29/04/2011 224	144/ 2011	Fatt. 05/04/2011 1562	58,50
	29/04/2011 230	176/ 2011	Fatt. 08/04/2011 1618	506,64
	29/04/2011 234	165/ 2011	Fatt. 08/04/2011 1614	182,36
	29/04/2011 239	182/ 2011	Fatt. 13/04/2011 1694	64,80
	29/04/2011 240	186/ 2011	Fatt. 18/04/2011 1738	110,76
	29/04/2011 244	188/ 2011	Fatt. 19/04/2011 1773	397,51
	29/04/2011 245	192/ 2011	Fatt. 22/04/2011 1823	89,96
Totale Fornitore				1.421,93
982 CENTRO COPIGRAFICO ELIOSPRINT DI A.TRINGALI	29/04/2011 195	129/ 2011	Fatt. 14/04/2011 249	486,00
Totale Fornitore				486,00
1045 CLIP ART DI LUANA PLUCHINO	29/04/2011 200	145/ 2011	Fatt. 07/04/2011 33	90,00
Totale Fornitore				90,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	29/04/2011 198	159/ 2011	Fatt. 16/04/2011 3108	13,50
	29/04/2011 222	151/ 2011	Fatt. 05/04/2011 2778	154,00
	29/04/2011 225	135/ 2011	Fatt. 01/04/2011 2723	204,50
Totale Fornitore				372,00
1188 EDK EDITORE S.R.L.	29/04/2011 228	92/ 2011	Fatt. 14/03/2011 10474	116,40
Totale Fornitore				116,40
1425 EPC EDITORE SRL	29/04/2011 236	210/ 2011	Fatt. 27/04/2011 5040	24,90
Totale Fornitore				24,90
900 IL SOLE 24 ORE	29/04/2011 243	2/ 2011	Fatt. 31/03/2011 2814	78,00
Totale Fornitore				78,00
307 INFOTEL DI SERGIO OCCHIPINTI	29/04/2011 193	168/ 2011	Fatt. 18/04/2011 68	376,80
	29/04/2011 194	169/ 2011	Fatt. 18/04/2011 69	276,00
Totale Fornitore				652,80
510 IPSOA EDITORE S.R.L.	29/04/2011 237	180/ 2011	Fatt. 18/03/2011 44027679	50,00
Totale Fornitore				50,00
106 L'ORCHIDEA DI G. CAPPELLO IN RUTA	29/04/2011 251	196/ 2011	Fatt. 25/04/2011 4	450,00
Totale Fornitore				450,00

Esercizio 2011 Dal 01/04/2011 al 30/04/2011
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
117 LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	29/04/2011 215	199/ 2011	Fatt. 28/04/2011 3392	126,00
Totale Fornitore				126,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	29/04/2011 211	102/ 2011	Fatt. 07/04/2011 156	60,00
	29/04/2011 214	212/ 2011	Fatt. 28/04/2011 179	180,00
	29/04/2011 220	116/ 2011	Fatt. 30/03/2011 129	28,01
	29/04/2011 221	154/ 2011	Fatt. 06/04/2011 143	96,00
	29/04/2011 229	175/ 2011	Fatt. 13/04/2011 165	60,00
	29/04/2011 233	166/ 2011	Fatt. 06/04/2011 139	84,00
	29/04/2011 235	164/ 2011	Fatt. 06/04/2011 141	156,00
	29/04/2011 249	195/ 2011	Fatt. 28/04/2011 183	150,00
Totale Fornitore				814,01
1328 OSA net s.r.l.	29/04/2011 248	209/ 2011	Fatt. 18/03/2011 172	220,00
Totale Fornitore				220,00
978 Ricca s.r.l.	29/04/2011 253	132/ 2011	Fatt. 27/04/2011 14	500,00
Totale Fornitore				500,00
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	29/04/2011 196	71/ 2011	Fatt. 02/03/2011 259	108,00
	29/04/2011 199	181/ 2011	Fatt. 18/03/2011 334	62,00
	29/04/2011 201	82/ 2011	Fatt. 02/03/2011 254	470,00
	29/04/2011 202	72/ 2011	Fatt. 02/03/2011 255	92,50
	29/04/2011 203	39/ 2011	Fatt. 02/03/2011 256	510,00
	29/04/2011 204	38/ 2011	Fatt. 02/03/2011 257	22,00
	29/04/2011 205	70/ 2011	Fatt. 02/03/2011 258	248,00
	29/04/2011 207	103/ 2011	Fatt. 01/04/2011 392	108,00
	29/04/2011 208	28/ 2011	Fatt. 28/01/2011 110	44,00
	29/04/2011 210	155/ 2011	Fatt. 06/04/2011 417	40,00
	29/04/2011 238	87/ 2011	Fatt. 16/03/2011 326	251,00
Totale Fornitore				1.955,50
948 SAMER SPORT	29/04/2011 216	200/ 2011	Fatt. 29/04/2011 82	120,00
Totale Fornitore				120,00
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	29/04/2011 246	193/ 2011	Fatt. 27/04/2011 149	354,00
Totale Fornitore				354,00
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	29/04/2011 209	148/ 2011	Fatt. 11/04/2011 242	300,00
Totale Fornitore				300,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	29/04/2011 226	146/ 2011	Fatt. 04/04/2011 108	516,00
	29/04/2011 227	143/ 2011	Fatt. 04/04/2011 109	72,00
	29/04/2011 232	170/ 2011	Fatt. 08/04/2011 119	72,00

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

19/05/2011

Pag. 3 di 3

Esercizio 2011 Dal 01/04/2011 al 30/04/2011
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
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	29/04/2011	241	185/ 2011	Fatt. 15/04/2011 127	134,40
	29/04/2011	252	189/ 2011	Fatt. 18/04/2011 128	270,00
Totale Fornitore					1.064,40
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	29/04/2011	223	150/ 2011	Fatt. 05/04/2011 147	516,00
	29/04/2011	250	201/ 2011	Fatt. 28/04/2011 189	516,00
Totale Fornitore					1.032,00
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	29/04/2011	212	137/ 2011	Fatt. 11/04/2011 78	516,00
	29/04/2011	218	138/ 2011	Fatt. 06/04/2011 74	96,00
	29/04/2011	242	187/ 2011	Fatt. 14/04/2011 81	396,00
Totale Fornitore					1.008,00

Totale Codice Bilancio 11.720,94