



Lav. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso Sett. III
Serv. Econ. Albo
03.06.2011

Al Regg. del servizio
Ufficio Archivio
della Scrittura
M. Merello

CITTA' DI RAGUSA SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 1377

IMP. 145,16/liquid. 480/11

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

M. Merello

L'anno duemilaundici, il giorno dieci ^{successivo} del mese di maggio
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 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'Economista Comunale durante il mese di APRILE 2011, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2011, Cap. 1377 – imp. *16/11* (Liquidaz. *18/11*).
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.

Elenco fornitori: posti in epoca

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, 25/06/2011

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

MESSO NOTIFICATORE
Salvania Francesco

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 fece isfe

*Atto di ricevuta e sostanziale
di spese urgenti da dirigenziale*

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
SUPPELETTI 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
			<i>Totale Fornitore</i>	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
			<i>Totale Fornitore</i>	1.421,93
982 CENTRO COPIGRAFICO ELIOSPRINT DI A.TRINGALI	29/04/2011 195	129/ 2011	Fatt. 14/04/2011 249	486,00
			<i>Totale Fornitore</i>	486,00
1045 CLIP ART DI LUANA PLUCHINO	29/04/2011 200	145/ 2011	Fatt. 07/04/2011 33	90,00
			<i>Totale Fornitore</i>	90,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. snc	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
			<i>Totale Fornitore</i>	372,00
1188 EDK EDITORE S.R.L.	29/04/2011 228	92/ 2011	Fatt. 14/03/2011 10474	116,40
			<i>Totale Fornitore</i>	116,40
1425 EPC EDITORE SRL	29/04/2011 236	210/ 2011	Fatt. 27/04/2011 5040	24,90
			<i>Totale Fornitore</i>	24,90
900 IL SOLE 24 ORE	29/04/2011 243	2/ 2011	Fatt. 31/03/2011 2814	78,00
			<i>Totale Fornitore</i>	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
			<i>Totale Fornitore</i>	652,80
510 IPSOA EDITORE S.R.L	29/04/2011 237	180/ 2011	Fatt. 18/03/2011 44027679	60,00
			<i>Totale Fornitore</i>	60,00
136 L'ORCHIDEA DI G. CAPPELLO IN RUTA	29/04/2011 251	196/ 2011	Fatt. 25/04/2011 4	450,00
			<i>Totale Fornitore</i>	450,00

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

19/05/2011

Pag. 2 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
117 LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	29/04/2011 215	199/ 2011	Fatt. 28/04/2011 3392	126,00
				<i>Total Fornitore</i>
				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
				<i>Total Fornitore</i>
				814,01
1328 OSAnet s.r.l.	29/04/2011 248	209/ 2011	Fatt. 18/03/2011 172	220,00
				<i>Total Fornitore</i>
				220,00
978 Ricca s.r.l.	29/04/2011 253	132/ 2011	Fatt. 27/04/2011 14	500,00
				<i>Total Fornitore</i>
				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
				<i>Total Fornitore</i>
				1.955,50
948 SAMER SPORT	29/04/2011 216	200/ 2011	Fatt. 29/04/2011 82	120,00
				<i>Total Fornitore</i>
				120,00
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	29/04/2011 246	193/ 2011	Fatt. 27/04/2011 149	354,00
				<i>Total Fornitore</i>
				354,00
14 TIP. BARONE, BELLA & C. s.n.c.	29/04/2011 209	148/ 2011	Fatt. 11/04/2011 242	300,00
				<i>Total Fornitore</i>
				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
			<i>Totale Fornitore</i>	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
			<i>Totale Fornitore</i>	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
			<i>Totale Fornitore</i>	1.008,00
Totale Codice Bilancio	11.720,94			