



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. *Sett. III -*

Sw. Econ. - Alba
il 28 GIU. 2011

IL RESP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <i>24 GIU. 2011</i> N. <i>1158</i>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2011
N. <i>84</i> SETTORE III Data <i>14.06.11</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. *2011*

CAP. *1377*

IMP. *144/11 liquid 556/11*

FUNZ. *01*

SERV. *08*

INTERV. *02*

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno *questo* del mese di *giugno*
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 MAGGIO 2011 per l'importo complessivo di € 6.012,53;

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 € 6.012,53 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 € 6.012,53 effettuate dall'Economista Comunale durante il mese di MAGGIO 2011, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2011, Cap. 1377 – imp. *(44/11)*
(Liquidaz. *556/11*).
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.

IL DIRIGENTE
(Dot.ssa *Cattina Pagoto*)

Perse in sequenza: elenco fatture

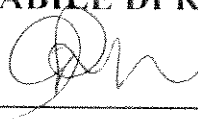
Visto:
Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li _____
il Segretario Generale
Per presa visione:
Il Direttore Generale
Ragusa, li _____
Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 22.06.2011

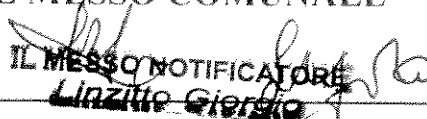
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



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, 05 LUG. 2011

IL MESSO COMUNALE



IL MESSO NOTIFICATORE
Linzite Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 LUG. 2011 al 12 LUG. 2011

Ragusa, 13 LUG. 2011

IL MESSO COMUNALE

Esercizio **2011** Dal **01/05/2011** al **31/05/2011**
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	25/05/2011 281	237/ 2011	Fatt. 19/05/2011 2266	178,01
	26/05/2011 289	239/ 2011	Fatt. 19/05/2011 2263	85,57
	27/05/2011 293	222/ 2011	Fatt. 06/05/2011 2054	392,47
	30/05/2011 319	247/ 2011	Fatt. 31/05/2011 2436	167,81
	30/05/2011 320	246/ 2011	Fatt. 26/05/2011 2365	103,74
<i>Totale Fornitore</i>				927,60
1027 CENTROCOPIE di Distefano Giovanni & C. s.n.c.	25/05/2011 280	232/ 2011	Fatt. 19/05/2011 103	38,00
	<i>Totale Fornitore</i>			
1045 CLIP ART DI LUANA PLUCHINO	27/05/2011 297	191/ 2011	Fatt. 04/05/2011 36	30,00
<i>Totale Fornitore</i>				30,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	26/05/2011 287	233/ 2011	Fatt. 19/05/2011 4087	77,00
	27/05/2011 294	217/ 2011	Fatt. 11/05/2011 3821/3818	174,49
<i>Totale Fornitore</i>				251,49
63 DIDATTICA LIBRI EIRENE s.n.c. di Licitra E. & C.	27/05/2011 306	197/ 2011	Fatt. 28/04/2011 186	24,72
<i>Totale Fornitore</i>				24,72
509 DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A	27/05/2011 295	231/ 2011	Fatt. 27/04/2011 2071916	29,00
	30/05/2011 316	244/ 2011	Fatt. 29/04/2011 2073458	150,00
<i>Totale Fornitore</i>				179,00
510 IPSOA EDITORE S.R.L	30/05/2011 315	243/ 2011	Fatt. 07/04/2011 44037008	85,50
<i>Totale Fornitore</i>				85,50
91 LIBRERIA FLACCAVENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	27/05/2011 311	208/ 2011	Fatt. 11/05/2011 50	26,00
	27/05/2011 313	211/ 2011	Fatt. 06/05/2011 46	32,00
<i>Totale Fornitore</i>				58,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	25/05/2011 282	223/ 2011	Fatt. 12/05/2011 220	19,20
	27/05/2011 312	163/ 2011	Fatt. 12/05/2011 215	60,00
<i>Totale Fornitore</i>				79,20
259 MAGGIOLI S.P.A.	27/05/2011 309	224/ 2011	Fatt. 21/04/2011 911508	54,90
<i>Totale Fornitore</i>				54,90
1421 NELDIRITTO EDITORE SRL	27/05/2011 310	225/ 2011	Fatt. 03/05/2011 1487	180,00
<i>Totale Fornitore</i>				180,00
1328 OSAnet s.r.l.	31/05/2011 323	248/ 2011	Fatt. 10/05/2011 280	496,80
<i>Totale Fornitore</i>				496,80
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	25/05/2011 284	219/ 2011	Fatt. 11/05/2011 558	46,00
	27/05/2011 298	207/ 2011	Fatt. 12/05/2011 570	148,00
	27/05/2011 299	206/ 2011	Fatt. 13/05/2011 579	109,00

Esercizio 2011 Dal 01/05/2011 al 31/05/2011
 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
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	27/05/2011 300	190/ 2011	Fatt. 12/05/2011 572	100,00
	27/05/2011 301	215/ 2011	Fatt. 12/05/2011 573	380,00
	27/05/2011 302	173/ 2011	Fatt. 15/04/2011 461	114,80
	27/05/2011 303	161/ 2011	Fatt. 18/04/2011 465	481,00
	27/05/2011 304	98/ 2011	Fatt. 26/04/2011 493	76,00
	27/05/2011 305	127/ 2011	Fatt. 12/05/2011 571	50,00
<i>Totale Fornitore</i>				1.904,80
90 RILEGATORIA FLORIDIA	27/05/2011 292	158/ 2011	Fatt. 05/05/2011 27	107,52
<i>Totale Fornitore</i>				107,52
220 SIMA UFFICIO	26/05/2011 288	202/ 2011	Fatt. 17/05/2011 101	497,00
<i>Totale Fornitore</i>				497,00
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	30/05/2011 321	242/ 2011	Fatt. 30/05/2011 419	12,00
<i>Totale Fornitore</i>				12,00
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	27/05/2011 296	230/ 2011	Fatt. 17/05/2011 181	180,00
<i>Totale Fornitore</i>				180,00
43 TIP. C.D.B. a.r.l	25/05/2011 283	218/ 2011	Fatt. 10/05/2011 139	216,00
<i>Totale Fornitore</i>				216,00
65 TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C.	27/05/2011 307	178/ 2011	Fatt. 16/05/2011 151	75,00
<i>Totale Fornitore</i>				75,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	25/05/2011 285	220/ 2011	Fatt. 05/05/2011 151	516,00
<i>Totale Fornitore</i>				516,00
1349 UNIEURO S.P.A.	27/05/2011 291	238/ 2011	Fatt. 20/05/2011 1784	99,00
<i>Totale Fornitore</i>				99,00
Totale Codice Bilancio		6.012,53		