



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. III -
Gen. Eson. - Alba

28 GIU. 2011

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

CITTA' DI RAGUSA

SÉTTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
in data 24.06.2011	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2011
N. 4158	
N. 84	SETTORE III

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BILL 2011

CAP. A 374

IMP. 144/11 liquid 556/11

FUNZ. ⑩

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

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 fornitrice.

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. (Liquidaz. 556/11).
(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
(Dott.ssa Cattina Pagoto)

Perse in seguito; elenco fatture

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

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
Inzittu 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
	26/05/2011	289	239/ 2011	Fatt. 19/05/2011 2263
	27/05/2011	293	222/ 2011	Fatt. 06/05/2011 2054
	30/05/2011	319	247/ 2011	Fatt. 31/05/2011 2436
	30/05/2011	320	246/ 2011	Fatt. 26/05/2011 2365
<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
	<i>Totale Fornitore</i>			38,00
1045 CLIP ART DI LUANA PLUCHINO	27/05/2011	297	191/ 2011	Fatt. 04/05/2011 36
	<i>Totale Fornitore</i>			30,00
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. s.n.c	26/05/2011	287	233/ 2011	Fatt. 19/05/2011 4087
	27/05/2011	294	217/ 2011	Fatt. 11/05/2011 3821/3818
	<i>Totale Fornitore</i>			174,49
63 DIDATTICA LIBRI EIRENE s.n.c. di Licitra E. & C.	27/05/2011	306	197/ 2011	Fatt. 28/04/2011 186
	<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
	30/05/2011	316	244/ 2011	Fatt. 29/04/2011 2073458
	<i>Totale Fornitore</i>			150,00
510 IPSOA EDITORE S.R.L	30/05/2011	315	243/ 2011	Fatt. 07/04/2011 44037008
	<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
	27/05/2011	313	211/ 2011	Fatt. 06/05/2011 46
	<i>Totale Fornitore</i>			32,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	25/05/2011	282	223/ 2011	Fatt. 12/05/2011 220
	27/05/2011	312	163/ 2011	Fatt. 12/05/2011 215
	<i>Totale Fornitore</i>			60,00
259 MAGGIOLI S.P.A.	27/05/2011	309	224/ 2011	Fatt. 21/04/2011 911508
	<i>Totale Fornitore</i>			54,90
1421 NELDIRITTO EDITORE SRL	27/05/2011	310	225/ 2011	Fatt. 03/05/2011 1487
	<i>Totale Fornitore</i>			180,00
1328 OSAnet s.r.l.	31/05/2011	323	248/ 2011	Fatt. 10/05/2011 280
	<i>Totale Fornitore</i>			496,80
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	25/05/2011	284	219/ 2011	Fatt. 11/05/2011 558
	27/05/2011	298	207/ 2011	Fatt. 12/05/2011 570
	27/05/2011	299	206/ 2011	Fatt. 13/05/2011 579

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

13/06/2011

Pag. 2 di 2

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>	<i>1.904,80</i>
90	RILEGATORIA FLORIDIA	27/05/2011 292	158/ 2011	Fatt. 05/05/2011 27	107,52
				<i>Totale Fornitore</i>	<i>107,52</i>
220	SIMA UFFICIO	26/05/2011 288	202/ 2011	Fatt. 17/05/2011 101	497,00
				<i>Totale Fornitore</i>	<i>497,00</i>
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>	<i>12,00</i>
402	TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	27/05/2011 296	230/ 2011	Fatt. 17/05/2011 181	180,00
				<i>Totale Fornitore</i>	<i>180,00</i>
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>	<i>216,00</i>
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>	<i>75,00</i>
640	TIP. ELLE DUE S.R.L.	25/05/2011 285	220/ 2011	Fatt. 05/05/2011 151	516,00
				<i>Totale Fornitore</i>	<i>516,00</i>
1349	UNIEURO S.P.A.	27/05/2011 291	238/ 2011	Fatt. 20/05/2011 1784	99,00
				<i>Totale Fornitore</i>	<i>99,00</i>

Totale Codice Bilancio 6.012,53