

782  
Serv. Determinazioni/Dirigenziali

Trasmessa: Sett IV, Rag

Albo

il 05.02.2009

Il Resp. del Settore

Istruttoria Amministrativa

Dott. Scifo Salvatore

*Scifo Salvatore***CITTA' DI RAGUSA****SETTORE IV****ORIGINALE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale in data - 4 FEB. 2009 N. 147	OGGETTO:  <b>LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2008</b>
N. 16 Data 28-01-08 SETTORE IV	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL. 2008 Residui

CAP. 1344

IMP. 6156/08 liquid. 67/08

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

**IL RAGIONIERE***Scifo Salvatore*

L'anno duemilanove, il giorno

*Ventotto*

del mese di

*Gennaio*

Nell'Ufficio del Settore IV, su proposta del responsabile per i servizi di Provveditorato-Economato, il dirigente Dott. Scifo Salvatore ha adottato la seguente determinazione:

Vista la Determina dirigenziale n. 1419 del 26/6/2008 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 2° semestre 2008 dotazione finanziaria di € 35.000,00;

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 DICEMBRE 2008 per l'importo complessivo di € 4.781,57;

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 € 4.781,57 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 € 4.781,57 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di DICEMBRE 2008, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2008, Cap. 1377 – imp. 6154/08 (Liquidaz. 67/08 ).
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.
3. Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di € 7.351,14

 IL DIRIGENTE

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici: Sett. III – Uff. Ragioneria e  
Sett. IV – Ufficio Economato.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV**  
**(Dott. Scifo Salvatore)**

Il Dirigente del 1° Settore

Ragusa, li

03-02-2008

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Ragusa, li

Visto:

Il Segretario Generale

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, 3/2/2009

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, 3/2 05 FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 FEB. 2009 al 11 FEB. 2009

Ragusa, 12 FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Esercizio 2008 Dal 19/12/2008 al 31/12/2008  
Anticipazione 20 spese minute ed urgenti 2^ semestre 2008

Delibera n° 1419 del 26/06/2008 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
651 AL CENTRO CHIAVI DI PIPPO GIANNI'	31/12/2008 675	469/ 2008	Fatt. 31/12/2008 292	78,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>78,00</b>
795 CARLO CRISCIONE	31/12/2008 680	447/ 2008	Fatt. 20/12/2008 953	19,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>19,00</b>
1027 CENTROCOPIE di Distefano Giovanni & C. s.n.c.	31/12/2008 676	231/ 2008	Fatt. 21/11/2008 280	36,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>36,00</b>
293 CRISCIONE & CRISCIONE-	31/12/2008 679	448/ 2008	Fatt. 20/12/2008 10677	62,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>62,00</b>
521 HALLEY S.R.L	31/12/2008 686	465/ 2008	Fatt. 02/12/2008 1396/2	130,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>130,00</b>
117 LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	31/12/2008 681	449/ 2008	Fatt. 16/01/2008 173	151,97
<i>Totale Fornitore</i>				<b>151,97</b>
500 LOMBARDI NICOLA	31/12/2008 687	460/ 2008	Fatt. 05/12/2008 1844	480,00
	31/12/2008 723		29/12/2008 1942	480,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>960,00</b>
259 MAGGIOLI S.P.A.	31/12/2008 677	386/ 2008	Fatt. 29/11/2008 927343	149,50
	31/12/2008 685	461/ 2008	927342	44,00
	31/12/2008 722		Altro 31/12/2008 930615	55,50
<i>Totale Fornitore</i>				<b>249,00</b>
90 RILEGATORIA FLORIDIA	31/12/2008 684	450/ 2008	Fatt. 29/12/2008 95	496,80
<i>Totale Fornitore</i>				<b>496,80</b>
1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA	31/12/2008 673	455/ 2008	Fatt. 22/12/2008 194	499,20
<i>Totale Fornitore</i>				<b>499,20</b>
926 TEKNE INFORMATICA & COMUNICAZIONE S.A.S.	31/12/2008 724		Fatt. 31/12/2008 423	118,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>118,00</b>
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	31/12/2008 678	427/ 2008	Fatt. 24/12/2008 1255	60,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>60,00</b>
1140 TIP ARTESTAMPA	31/12/2008 672	470/ 2008	Fatt. 31/12/2008 266	144,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>144,00</b>
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	31/12/2008 682	428/ 2008	Fatt. 15/12/2008 441	348,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>348,00</b>
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/12/2008 674	468/ 2008	Fatt. 29/12/2008 640	69,60
	31/12/2008 683	458/ 2008	19/12/2008 623	500,00
	31/12/2008 689	463/ 2008	24/12/2008 630	120,00
	31/12/2008 690	462/ 2008	29/12/2008 635	120,00
	31/12/2008 691	457/ 2008	19/12/2008 624	500,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>1.309,60</b>

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

29/01/2009

Pag. 2 di 2

Esercizio 2008 Dal 19/12/2008 al 31/12/2008  
Anticipazione 20 spese minute ed urgenti 2^ semestre 2008

Delibera n° 1419 del 26/06/2008 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
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	31/12/2008 688	464/ 2008	Fatt. 31/12/2008 309	120,00
Totale Fornitore				120,00

Totale Codice Bilancio 4.781,57