



782

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso: Sett. IV, Rag.
Albo
Il 05.02.2008
Il Reo, cd. 00000
Istituto e Amministrativa
Scritto a mano
Anthon Scifo

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008 Residui

CAP. 1344

IMP. 6156,68 l. liquid. 67,08

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno Venticotto 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'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 2° semestre 2008 dotazione finanziaria di € 35.000,00;

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 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'Economista Comunale durante il mese di DICEMBRE 2008, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2008, Cap. 1377 – imp. 6154/68 (Liquidaz. 63/09).
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.
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)

Visto:
Il Dirigente del 1^o Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li 03-02-2003 *Scifo*
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li *Scifo*

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)

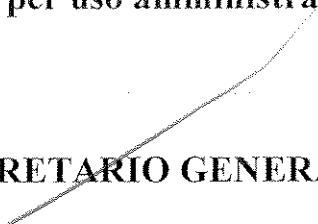
Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 FEB. 2009 al 11 FEB. 2009

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> 78,00
795	CARLO CRISCIONE	31/12/2008	680	447/ 2008	Fatt. 20/12/2008 953	19,00
						<i>Totale Fornitore</i> 19,00
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> 36,00
293	CRISCIONE & CRISCIONE-	31/12/2008	679	448/ 2008	Fatt. 20/12/2008 10677	62,00
						<i>Totale Fornitore</i> 62,00
521	HALLEY S.R.L.	31/12/2008	686	465/ 2008	Fatt. 02/12/2008 1396/2	130,00
						<i>Totale Fornitore</i> 130,00
117	LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	31/12/2008	681	449/ 2008	Fatt. 16/01/2008 173	151,97
						<i>Totale Fornitore</i> 151,97
500	LOMBARDI NICOLA	31/12/2008	687	460/ 2008	Fatt. 05/12/2008 1844	480,00
						29/12/2008 1942 480,00
						<i>Totale Fornitore</i> 960,00
259	MAGGIOLI S.P.A.	31/12/2008	677	386/ 2008	Fatt. 29/11/2008 927343	149,50
						927342 44,00
						Altro 31/12/2008 930615 55,50
						<i>Totale Fornitore</i> 249,00
90	RILEGATORIA FLORIDIA	31/12/2008	684	450/ 2008	Fatt. 29/12/2008 95	496,80
						<i>Totale Fornitore</i> 496,80
1108	SERIART DI IGNAZIO TASCA	31/12/2008	673	455/ 2008	Fatt. 22/12/2008 194	499,20
						<i>Totale Fornitore</i> 499,20
926	TEKNE INFORMATICA & COMUNICAZIONE S.A.S.	31/12/2008	724		Fatt. 31/12/2008 423	118,00
						<i>Totale Fornitore</i> 118,00
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> 60,00
1140	TIP ARTESTAMPA	31/12/2008	672	470/ 2008	Fatt. 31/12/2008 266	144,00
						<i>Totale Fornitore</i> 144,00
402	TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	31/12/2008	682	428/ 2008	Fatt. 15/12/2008 441	348,00
						<i>Totale Fornitore</i> 348,00
640	TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/12/2008	674	468/ 2008	Fatt. 29/12/2008 640	69,60
						31/12/2008 683 500,00
						31/12/2008 689 120,00
						31/12/2008 690 120,00
						31/12/2008 691 500,00
						<i>Totale Fornitore</i> 1.309,60

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 TIROLITOGRAFIA SILVIO	31/12/2008 688	464/ 2008	Fatt. 31/12/2008 309	120,00
<i>Totale Fornitore</i>				120,00
Totale Codice Bilancio	4.781,57			