

2064

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. IIIServ. Economato - ARN. 06 APR. 2009

Il Resp. del servizio

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)**CITTA' DI RAGUSA****SETTORE III****ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

| | |
|--|--|
| Annotata al Registro Generale in data <u>- 1</u> APR. 2009 N. <u>691</u> | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2009 |
| N. <u>22</u> SETTORE III Data <u>24-03-09</u> | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDIBIL. 2009CAP. 1377IMP. 181/09 liquid. 266/09FUNZ. 01SERV. 08INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno Veniquattro del mese di marzo
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. 2854 del 12/12/2009 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 1° semestre 2009 dotazione finanziaria di € 61.975,00;

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 GENNAIO E FEBBRAIO 2009 per l'importo complessivo di € 12.291,71;

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 € 12.291,71 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 € 12.291,71 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di GENNAIO E FEBBRAIO 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1377 – imp. 151/08
(Liquidaz. 266/08).
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.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cettina Pagoto)



Elenco fornitori, per intero

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
(Dott.ssa Cettina Pagoto)

Visto:
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li 31-3-2008
Per presa visione:
Il Disettore 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, 2010 3 / 08

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, 06 APR. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
Solone (Salvo Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06 APR. 2009 al 12 APR. 2009

Ragusa, 14 APR 2009

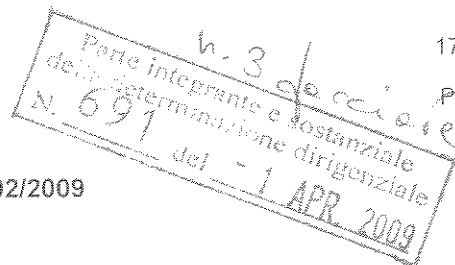
IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Esercizio 2009 Dal 01/02/2009 al 28/02/2009
Anticipazione 1 MINUTE SPESE ECONOMATO 1° SEMESTRE 2009



Delibera n° 2854 del 12/12/2008 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 |
|--|-------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 696 ALI' CORRADA | 27/02/2009 | 52 | 20/ 2009 Fatt. 30/01/2009 322 | 137,76 |
| | 27/02/2009 | 53 | 26/ 2009 Fatt. 30/01/2009 324 | 99,96 |
| | 27/02/2009 | 86 | 41/ 2009 Fatt. 09/02/2009 467 | 107,52 |
| | 27/02/2009 | 101 | 21/ 2009 Fatt. 06/02/2009 452 | 71,40 |
| Totale Fornitore | | | | 416,64 |
| 795 CARLO CRISCIONE | 27/02/2009 | 47 | 37/ 2009 Fatt. 19/02/2009 118 | 15,00 |
| | Totale Fornitore | | | 15,00 |
| 1027 CENTROCOPIE di Distefano Giovanni & C. s.n.c. | 27/02/2009 | 46 | 69/ 2009 Fatt. 16/02/2009 34 | 21,60 |
| | 27/02/2009 | 58 | 5/ 2009 Fatt. 20/01/2009 11 | 7,00 |
| Totale Fornitore | | | | 28,60 |
| 1045 CLIP ART DI LUANA PLUCHINO | 27/02/2009 | 41 | 102/ 2009 Fatt. 26/02/2009 27 | 25,00 |
| | Totale Fornitore | | | 25,00 |
| 293 CRISCIONE & CRISCIONE- | 27/02/2009 | 96 | 47/ 2009 Fatt. 06/02/2009 1195 | 95,00 |
| | Totale Fornitore | | | 95,00 |
| 91 LIBRERIA FLACCAVENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c. | 27/02/2009 | 70 | 35/ 2009 Fatt. 03/02/2009 25 | 30,00 |
| | 27/02/2009 | 87 | 74/ 2009 Fatt. 18/02/2009 42 | 49,00 |
| Totale Fornitore | | | | 79,00 |
| 142 LIBRERIA PAOLINO DI PAOLINO SALVATORE | 27/02/2009 | 66 | 43/ 2009 Fatt. 05/02/2009 16 | 99,00 |
| | Totale Fornitore | | | 99,00 |
| 114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO | 27/02/2009 | 35 | 85/ 2009 Fatt. 27/02/2009 91 | 48,00 |
| | 27/02/2009 | 36 | 73/ 2009 Fatt. 27/02/2009 92 | 236,24 |
| | 27/02/2009 | 51 | 28/ 2009 Fatt. 30/01/2009 42 | 80,00 |
| | 27/02/2009 | 56 | 11/ 2009 Fatt. 21/01/2009 21 | 115,20 |
| | 27/02/2009 | 71 | 18/ 2009 Fatt. 28/01/2009 34 | 80,00 |
| | 27/02/2009 | 72 | 24/ 2009 Fatt. 30/01/2009 44 | 516,00 |
| | 27/02/2009 | 73 | 27/ 2009 Fatt. 02/02/2009 49 | 62,40 |
| | 27/02/2009 | 78 | 7/ 2009 Fatt. 19/01/2009 13 | 96,00 |
| | 27/02/2009 | 84 | 45/ 2009 Fatt. 05/02/2009 55 | 515,04 |
| | 27/02/2009 | 95 | 19/ 2009 Fatt. 16/02/2009 76 | 336,00 |
| | 27/02/2009 | 100 | 30/ 2009 Fatt. 16/02/2009 77 | 48,01 |
| | Totale Fornitore | | | 2.132,89 |
| 500 LOMBARDI NICOLA | 27/02/2009 | 50 | 22/ 2009 Fatt. 31/01/2009 133 | 480,00 |
| | Totale Fornitore | | | 480,00 |
| 259 MAGGIOLI S.P.A. | 27/02/2009 | 104 | 75/ 2009 Fatt. 06/02/2009 809071 | 58,70 |
| | Totale Fornitore | | | 58,70 |
| 186 MEDICAL SUPPORTI S.R.L. | 27/02/2009 | 39 | 80/ 2009 Fatt. 24/02/2009 80 | 200,00 |
| | Totale Fornitore | | | 200,00 |

Esercizio 2009 Dal 01/02/2009 al 28/02/2009
Anticipazione 1 MINUTE SPESE ECONOMATO 1° SEMESTRE 2009

Delibera n° 2854 del 12/12/2008 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 |
|--|------------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 690 RIGENERA di LONGO GAETANO | 27/02/2009 65 | 38/ 2009 | Fatt. 05/02/2009 180 | 35,00 |
| Totale Fornitore | | | | 35,00 |
| 90 RILEGATORIA FLORIDIA | 27/02/2009 80 | 96/ 2009 | Fatt. 26/02/2009 14 | 288,00 |
| Totale Fornitore | | | | 288,00 |
| 1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA | 27/02/2009 40 | 90/ 2009 | Fatt. 23/02/2009 24 | 247,32 |
| | 27/02/2009 42 | 99/ 2009 | Fatt. 26/02/2009 26 | 409,80 |
| | 27/02/2009 69 | 23/ 2009 | Fatt. 27/01/2009 15 | 249,60 |
| Totale Fornitore | | | | 906,72 |
| 1332 SIKUEL S.R.L. | 27/02/2009 37 | 44/ 2009 | Fatt. 23/02/2009 12 | 48,96 |
| Totale Fornitore | | | | 48,96 |
| 643 TELECOM S.r.l. | 27/02/2009 85 | 52/ 2009 | Fatt. 12/02/2009 78 | 35,00 |
| Totale Fornitore | | | | 35,00 |
| 296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c. | 27/02/2009 38 | 12/ 2009 | Fatt. 23/02/2009 140 | 124,80 |
| | 27/02/2009 54 | 72/ 2009 | Fatt. 23/02/2009 142 | 46,80 |
| | 27/02/2009 55 | 15/ 2009 | Fatt. 28/01/2009 77 | 131,80 |
| | 27/02/2009 59 | 13/ 2009 | Fatt. 21/01/2009 51 | 12,80 |
| | 27/02/2009 63 | 48/ 2009 | Fatt. 10/02/2009 114 | 52,00 |
| Totale Fornitore | | | | 368,20 |
| 1140 TIP ARTESTAMPA | 27/02/2009 81 | 8/ 2009 | Fatt. 15/01/2009 15 | 372,00 |
| | 27/02/2009 88 | 71/ 2009 | Fatt. 10/02/2009 39 | 204,00 |
| | 27/02/2009 89 | 70/ 2009 | Fatt. 09/02/2009 38 | 96,00 |
| Totale Fornitore | | | | 672,00 |
| 402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI | 27/02/2009 75 | 2/ 2009 | Fatt. 12/01/2009 7 | 240,00 |
| | 27/02/2009 92 | 51/ 2009 | Fatt. 09/02/2009 39 | 420,00 |
| Totale Fornitore | | | | 660,00 |
| 14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c. | 27/02/2009 105 | 81/ 2009 | Fatt. 19/02/2009 108 | 144,00 |
| Totale Fornitore | | | | 144,00 |
| 43 TIP. C.D.B. a.r.l | 27/02/2009 82 | 10/ 2009 | Fatt. 05/01/2009 2 | 48,00 |
| | 27/02/2009 83 | 9/ 2009 | Fatt. 05/01/2009 1 | 120,00 |
| Totale Fornitore | | | | 168,00 |
| 30 TIP. CHESSARI di Chessari Vittorio & C. | 27/02/2009 49 | 39/ 2009 | Fatt. 03/02/2009 16 | 200,00 |
| | 27/02/2009 94 | 56/ 2009 | Fatt. 10/02/2009 19 | 300,00 |
| Totale Fornitore | | | | 500,00 |

Esercizio 2009 Dal 01/02/2009 al 28/02/2009
Anticipazione 1 MINUTE SPESE ECONOMATO 1° SEMESTRE 2009

Delibera n° 2854 del 12/12/2008 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 |
|--|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 65 TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C. | 27/02/2009 90 | 50/ 2009 | Fatt. 10/02/2009 37 | 216,00 |
| <i>Totale Fornitore</i> | | | | 216,00 |
| 640 TIP. ELLE DUE S.R.L. | 27/02/2009 43 | 97/ 2009 | Fatt. 27/02/2009 90 | 516,00 |
| | 27/02/2009 44 | 98/ 2009 | Fatt. 27/02/2009 91 | 516,00 |
| | 27/02/2009 48 | 32/ 2009 | Fatt. 27/02/2009 36 | 516,00 |
| | 27/02/2009 60 | 4/ 2009 | Fatt. 20/01/2009 23 | 102,00 |
| | 27/02/2009 62 | 40/ 2009 | Fatt. 12/01/2009 6 | 48,00 |
| | 27/02/2009 64 | 46/ 2009 | Fatt. 04/02/2009 45 | 516,00 |
| | 27/02/2009 67 | 84/ 2009 | Fatt. 30/01/2009 38 | 516,00 |
| | 27/02/2009 68 | 42/ 2009 | Fatt. 30/01/2009 42 | 102,00 |
| | 27/02/2009 77 | 33/ 2009 | Fatt. 30/01/2009 39 | 516,00 |
| | 27/02/2009 91 | 53/ 2009 | Fatt. 19/01/2009 18 | 120,00 |
| | 27/02/2009 98 | 116/ 2009 | Fatt. 09/02/2009 59 | 432,00 |
| <i>Totale Fornitore</i> | | | | 3.900,00 |
| 1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia | 27/02/2009 61 | 16/ 2009 | Fatt. 23/01/2009 31 | 72,00 |
| | 27/02/2009 79 | 31/ 2009 | Fatt. 02/02/2009 49 | 144,00 |
| <i>Totale Fornitore</i> | | | | 216,00 |
| 358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO | 27/02/2009 57 | 6/ 2009 | Fatt. 21/01/2009 15 | 240,00 |
| | 27/02/2009 74 | 1/ 2009 | Fatt. 08/01/2009 4 | 144,00 |
| | 27/02/2009 76 | 14/ 2009 | Fatt. 21/01/2009 14 | 120,00 |
| <i>Totale Fornitore</i> | | | | 504,00 |

Totale Codice Bilancio 12.291,71

