



2064

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sez. III

Serv. Economato - ~~AFDO~~

06 APR 2009

Il Resp. del servizio
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1377

IMP. 1368 liquidi. 266

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno ventiquattro 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'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 2009 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 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 fornitrice.

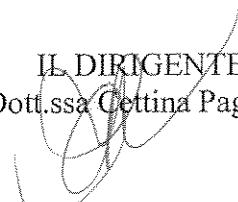
Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario;

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 € 12.291,71 effettuate dall'Economista Comunale durante il mese di GENNAIO E FEBBRAIO 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1377 – imp. *15/03* (Liquidaz. *26/03*).
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 Cettina Pagoto)



È bene co' fermetteri, perché non è grande

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

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

Pa Visto:
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, il 31-3-2009 *Ragusa*
Per presa visione:
Il Direttore Generale *Ragusa* Il Sindaco
Ragusa, il *Ragusa*

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 20/03/08

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

Salvo Solonci (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

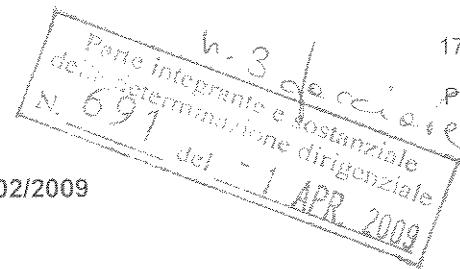
Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

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	
	27/02/2009	53	26/ 2009	Fatt. 30/01/2009 324	
	27/02/2009	86	41/ 2009	Fatt. 09/02/2009 467	
	27/02/2009	101	21/ 2009	Fatt. 06/02/2009 452	
<i>Totale Fornitore</i>				416,64	
795 CARLO CRISCIONE	27/02/2009	47	37/ 2009	Fatt. 19/02/2009 118	
	<i>Totale Fornitore</i>				15,00
1027 CENTROCOPIE di Distefano Giovanni & C. s.n.c.	27/02/2009	46	69/ 2009	Fatt. 16/02/2009 34	
	27/02/2009	58	5/ 2009	Fatt. 20/01/2009 11	
	<i>Totale Fornitore</i>				28,60
	27/02/2009	41	102/ 2009	Fatt. 26/02/2009 27	
<i>Totale Fornitore</i>				25,00	
293 CRISCIONE & CRISCIONE-	27/02/2009	96	47/ 2009	Fatt. 06/02/2009 1195	
	<i>Totale Fornitore</i>				95,00
91 LIBRERIA FLACCVENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	27/02/2009	70	35/ 2009	Fatt. 03/02/2009 25	
	27/02/2009	87	74/ 2009	Fatt. 18/02/2009 42	
	<i>Totale Fornitore</i>				79,00
	27/02/2009	66	43/ 2009	Fatt. 05/02/2009 16	
<i>Totale Fornitore</i>				99,00	
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	27/02/2009	35	85/ 2009	Fatt. 27/02/2009 91	
	27/02/2009	36	73/ 2009	Fatt. 27/02/2009 92	
	27/02/2009	51	28/ 2009	Fatt. 30/01/2009 42	
	27/02/2009	56	11/ 2009	Fatt. 21/01/2009 21	
	27/02/2009	71	18/ 2009	Fatt. 28/01/2009 34	
	27/02/2009	72	24/ 2009	Fatt. 30/01/2009 44	
	27/02/2009	73	27/ 2009	Fatt. 02/02/2009 49	
	27/02/2009	78	7/ 2009	Fatt. 19/01/2009 13	
	27/02/2009	84	45/ 2009	Fatt. 05/02/2009 55	
	27/02/2009	95	19/ 2009	Fatt. 16/02/2009 76	
<i>Totale Fornitore</i>				48,01	
<i>Totale Fornitore</i>				2.132,89	
500 LOMBARDI NICOLA	27/02/2009	50	22/ 2009	Fatt. 31/01/2009 133	
	<i>Totale Fornitore</i>				480,00
259 MAGGIOLI S.P.A.	27/02/2009	104	75/ 2009	Fatt. 06/02/2009 809071	
	<i>Totale Fornitore</i>				58,70
186 MEDICAL SUPPORTI S.R.L.	27/02/2009	39	80/ 2009	Fatt. 24/02/2009 80	
	<i>Totale Fornitore</i>				200,00

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

17/03/2009

Pag. 2 di 3

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 SUPPLETTI 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
					<i>Totale Fornitore</i> 35,00
90	RILEGATORIA FLORIDIA	27/02/2009	80	96/ 2009	Fatt. 26/02/2009 14 288,00
					<i>Totale Fornitore</i> 288,00
1108	SERIART DI IGNACIO 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
					<i>Totale Fornitore</i> 906,72
1332	SIKUEL S.R.L.	27/02/2009	37	44/ 2009	Fatt. 23/02/2009 12 48,96
					<i>Totale Fornitore</i> 48,96
643	TELECOM S.r.l.	27/02/2009	85	52/ 2009	Fatt. 12/02/2009 78 35,00
					<i>Totale Fornitore</i> 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
					<i>Totale Fornitore</i> 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
					<i>Totale Fornitore</i> 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
					<i>Totale Fornitore</i> 660,00
14	TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	27/02/2009	105	81/ 2009	Fatt. 19/02/2009 108 144,00
					<i>Totale Fornitore</i> 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
					<i>Totale Fornitore</i> 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
					<i>Totale Fornitore</i> 500,00

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

17/03/2009

Pag. 3 di 3

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
SUPPLETTI 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>Total 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>Total Fornitore</i>	3.900,00
1310	TIPOGRAFIA - LITOGRADIA 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>Total Fornitore</i>	216,00
358	TIPOLITOGRADIA 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>Total Fornitore</i>	504,00
<i>Total Codice Bilancio</i>		12.291,71					

