



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso: *Sett. IV -*
Serv. Econ. - Albo
12 GEN. 2012
Il Resp. del Settore
L'Ufficio Amministrativo
Il Segretario

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 30 DIC. 2011 N. <i>2434</i>	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL MESE DI OTTOBRE 2011
N. <i>152</i> SETTORE III Data <i>13/12/11</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. *2011*

CAP. *1377*

IMP. *924* *liquid. 940*

FUNZ. *01*

SERV. *08*

INTERV. *02*

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaundici, il giorno *tredecim* del mese di *dicembre*
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. 1372 del 01/08/2011 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 2011 dotazione finanziaria di € 52.507,16;

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 OTTOBRE 2011 per l'importo complessivo di € 9.157,90;

Visto, in merito l'elenco delle fatture dei fornitori per l'importo sopraindicato allegato alla presente.

Ritenuta la regolarità delle fatture di che trattasi e la necessità di approvare le relative spese ammontante a € 9.157,90 da liquidare alle ditte fornitrici.

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 per spese minute ed urgenti l'importo complessivo di € 9.157,90 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di OTTOBRE 2011, con imputazione della spesa alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2011, Cap. 1377 - imp. (Liquidaz. *940/11*).
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.

Elenco fornitori, parte integrante

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa *Carolina Pagoto*)

[Firma]
Visto
Il Dirigente del Settore Ragusa, II
Il Segretario Generale *[Firma]*

Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto Ragusa, II *[Firma]*
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, 15-12-2011

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, 17 GEN. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 GEN. 2012 al 24 GEN. 2012

Ragusa, 25 GEN. 2012

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2011 Dal 01/10/2011 al 31/10/2011

Anticipazione 23 SPESE MINUTE ED URGENTI 2^A SEMESTRE 2011

Delibera n° 1372 del 01/08/2011 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	31/10/2011 589	474/ 2011	Fatt. 25/10/2011 4507	57,11
	31/10/2011 596	464/ 2011	Fatt. 21/10/2011 4446	425,92
	31/10/2011 597	463/ 2011	Fatt. 21/10/2011 4452	397,46
	31/10/2011 598	465/ 2011	Fatt. 21/10/2011 4445	388,08
	31/10/2011 615	473/ 2011	Fatt. 25/10/2011 4502	31,88
	31/10/2011 624	488/ 2011	Fatt. 25/10/2011 4508	224,03
Totale Fornitore				1.524,48
50 CARTOLERIA CARLO CRISCIONE	31/10/2011 600	444/ 2011	Fatt. 20/10/2011 629	7,00
	Totale Fornitore			7,00
1429 CAT S.R.L.	31/10/2011 588	395/ 2011	Fatt. 25/10/2011 155	160,00
	Totale Fornitore			160,00
1045 CLIP ART DI LUANA PLUCHINO	31/10/2011 575	438/ 2011	Fatt. 11/10/2011 91	195,00
	31/10/2011 576	437/ 2011	Fatt. 07/10/2011 90	28,00
	31/10/2011 580	436/ 2011	Fatt. 07/10/2011 89	138,00
	31/10/2011 583	435/ 2011	Fatt. 07/10/2011 88	56,00
Totale Fornitore				417,00
1188 EDK EDITORE S.R.L.	31/10/2011 609	457/ 2011	Fatt. 31/10/2011 44077	116,40
	Totale Fornitore			116,40
1433 IPSOA - Gruppo Wolters Kluwer	31/10/2011 626	317/ 2011	Fatt. 31/08/2011 44079568	56,00
	Totale Fornitore			56,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO SEBASTIANO	31/10/2011 586	453/ 2011	Fatt. 28/10/2011 506	502,00
	31/10/2011 587	401/ 2011	Fatt. 11/10/2011 475	463,01
	31/10/2011 590	461/ 2011	Fatt. 27/10/2011 503	42,35
	31/10/2011 595	462/ 2011	Fatt. 27/10/2011 501	18,15
	31/10/2011 602	426/ 2011	Fatt. 14/10/2011 482	36,30
	31/10/2011 614	323/ 2011	Fatt. 11/10/2011 476	140,00
Totale Fornitore				1.201,81
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	31/10/2011 571	432/ 2011	Fatt. 10/10/2011 1093	26,00
	31/10/2011 572	431/ 2011	Fatt. 07/10/2011 1085	128,01
	31/10/2011 573	433/ 2011	Fatt. 06/10/2011 1080	70,00
	31/10/2011 574	434/ 2011	Fatt. 07/10/2011 1084	123,00
	31/10/2011 581	427/ 2011	Fatt. 03/10/2011 1063	145,01
	31/10/2011 582	430/ 2011	Fatt. 10/10/2011 1092	99,00
	31/10/2011 585	410/ 2011	Fatt. 27/10/2011 1162	260,00
	31/10/2011 591	498/ 2011	Fatt. 26/10/2011 1153	35,01
	31/10/2011 619	460/ 2011	Fatt. 26/10/2011 1154	186,00
	31/10/2011 620	452/ 2011	Fatt. 02/11/2011 1177	97,01

Esercizio 2011 Dal 01/10/2011 al 31/10/2011

Anticipazione 23 SPESE MINUTE ED URGENTI 2^ SEMESTRE 2011

Delibera n° 1372 del 01/08/2011 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	31/10/2011 621	458/ 2011	Fatt. 03/11/2011 1183	85,99
	31/10/2011 622	485/ 2011	Fatt. 28/10/2011 1167	70,00
	31/10/2011 623	486/ 2011	Fatt. 26/10/2011 1156	35,01
Totale Fornitore				1.360,04
164 SIMA SERVICE ITALIA DI SITTINIERI	31/10/2011 616	406/ 2011	Fatt. 10/10/2011 150	499,73
	31/10/2011 617	407/ 2011	Fatt. 10/10/2011 151	206,55
Totale Fornitore				706,28
220 SIMA UFFICIO	31/10/2011 603	448/ 2011	Fatt. 18/10/2011 219	137,70
	31/10/2011 604	447/ 2011	Fatt. 18/10/2011 220	228,69
	31/10/2011 605	446/ 2011	Fatt. 18/10/2011 221	217,80
Totale Fornitore				584,19
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	31/10/2011 625	391/ 2011	Fatt. 16/09/2011 1065	215,00
Totale Fornitore				215,00
1319 SOSTEC S.R.L.	31/10/2011 612	404/ 2011	Fatt. 06/10/2011 1245	193,60
Totale Fornitore				193,60
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	31/10/2011 601	480/ 2011	Fatt. 21/10/2011 395	423,50
Totale Fornitore				423,50
43 TIP. C.D.B. a.r.l	31/10/2011 610	483/ 2011	Fatt. 11/10/2011 290	169,40
Totale Fornitore				169,40
30 TIP. CHESSARI di Chessari Vittorio & C.	31/10/2011 611	408/ 2011	Fatt. 10/10/2011 92	75,00
Totale Fornitore				75,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/10/2011 613	409/ 2011	Fatt. 05/10/2011 339	96,80
	31/10/2011 618	405/ 2011	Fatt. 12/10/2011 345	242,00
Totale Fornitore				338,80
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	31/10/2011 606	445/ 2011	Fatt. 19/10/2011 420	290,40
	31/10/2011 607	439/ 2011	Fatt. 13/10/2011 408	516,00
	31/10/2011 608	440/ 2011	Fatt. 13/10/2011 407	242,00
Totale Fornitore				1.048,40
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	31/10/2011 599	455/ 2011	Fatt. 24/10/2011 210	516,00
Totale Fornitore				516,00
1448 TRIBASTONE SALVATORE- RICAMBI ELETTRODOMESTICI	31/10/2011 584	471/ 2011	Fatt. 03/11/2011 168	45,00
Totale Fornitore				45,00

Totale Codice Bilancio

9.157,90