



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. IIIServ. Econ. Alboil 12 GEN. 2012Il Resp. del servizio  
L. R. AmministrativoAntonio Basso

# CITTA' DI RAGUSA

## SETTORE III

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

|  |  |
|--|--|
| Annotata al Registro Generale<br>in data <b>30 DIC. 2011</b><br>N. <b>2434</b> | OGGETTO:<br><br><b>LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011</b> |
| N. <b>161</b> SETTORE III<br>Data <b>22/12/11</b>                              |  |

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. **2011**CAP. **1377**IMP. **824**FUNZ. **01**SERV. **08**INTERV. **01**liquid. 10/11  
11

IL RAGIONIERE

Antonio Basso

L'anno duemilaundici, il giorno Ventidue 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 NOVEMBRE 2011 per l'importo complessivo di € 6.889,61;

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 € 6.889,61 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 € 6.889,61 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di NOVEMBRE 2011, con imputazione della spesa alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2011, Cap. 1377 – imp. 924/11 ( Liquidaz. 1011/11 ).
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.

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Cetina Pagoto)

Visto  
Il Dirigente del Settore di Ragioneria Generale  
Ragusa, 11

Il Capo di Gabinetto  
Ragusa, 11

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, 29/12/11

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

*[Signature]*

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, 18 GEN. 2012

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*[Signature]* Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 GEN. 2012 al 25 GEN. 2012

Ragusa, 26 GEN. 2012

**IL MESSO COMUNALE**

Esercizio 2011 Dal 01/11/2011 al 30/11/2011

Anticipazione 23 SPESE MINUTE ED URGENTI 2^ SEMESTRE 2011

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2434 del 30-12-2011

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   | 30/11/2011 663         | 489/ 2011       | Fatt. 02/11/2011 4635   | 57,11           |
| <b>Totale Fornitore</b>                                  |                        |                 |                         | <b>57,11</b>    |
| 982 CENTRO COPIGRAFICO ELIOSPRINT<br>DI A.TRINGALI       | 30/11/2011 666         | 321/ 2011       | Fatt. 16/11/2011 777    | 467,00          |
|  | 30/11/2011 671         | 535/ 2011       | Fatt. 30/11/2011 809    | 70,00           |
| <b>Totale Fornitore</b>                                  |                        |                 |                         | <b>537,00</b>   |
| 1395 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.                     | 30/11/2011 661         | 503/ 2011       | Fatt. 30/09/2011 312    | 43,00           |
| <b>Totale Fornitore</b>                                  |                        |                 |                         | <b>43,00</b>    |
| 293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI<br>CRISCIONE & C. sn | 30/11/2011 667         | 495/ 2011       | Fatt. 14/11/2011 8723   | 37,66           |
| <b>Totale Fornitore</b>                                  |                        |                 |                         | <b>37,66</b>    |
| 1188 EDK EDITORE S.R.L.                                  | 30/11/2011 668         | 476/ 2011       | Fatt. 31/10/2011 44078  | 56,16           |
| <b>Totale Fornitore</b>                                  |                        |                 |                         | <b>56,16</b>    |
| 136 L'ORCHIDEA DI G. CAPPELLO IN<br>RUTA                 | 30/11/2011 653         | 475/ 2011       | Fatt. 09/10/2011 8      | 200,00          |
| <b>Totale Fornitore</b>                                  |                        |                 |                         | <b>200,00</b>   |
| 114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO<br>SEBASTIANO             | 30/11/2011 647         | 523/ 2011       | Fatt. 18/11/2011 548    | 137,94          |
|  | 30/11/2011 657         | 511/ 2011       | Fatt. 15/11/2011 540    | 320,02          |
|  | 30/11/2011 658         | 510/ 2011       | Fatt. 15/11/2011 538    | 514,87          |
|  | 30/11/2011 659         | 509/ 2011       | Fatt. 15/11/2011 541    | 418,66          |
|  | 30/11/2011 660         | 508/ 2011       | Fatt. 15/11/2011 539    | 60,50           |
|  | 30/11/2011 664         | 506/ 2011       | Fatt. 17/11/2011 547    | 180,01          |
| <b>Totale Fornitore</b>                                  |                        |                 |                         | <b>1.632,00</b> |
| 1402 LO CIRIO GIUSEPPE                                   | 30/11/2011 670         | 400/ 2011       | Fatt. 11/11/2011 212    | 54,45           |
| <b>Totale Fornitore</b>                                  |                        |                 |                         | <b>54,45</b>    |
| 259 MAGGIOLI S.P.A.                                      | 30/11/2011 649         | 451/ 2011       | Fatt. 31/10/2011 925537 | 60,00           |
| <b>Totale Fornitore</b>                                  |                        |                 |                         | <b>60,00</b>    |
| 690 RIGENERA di LONGO GAETANO                            | 30/11/2011 669         | 487/ 2011       | Fatt. 02/11/2011 1178   | 204,01          |
| <b>Totale Fornitore</b>                                  |                        |                 |                         | <b>204,01</b>   |
| 220 SIMA UFFICIO   | 30/11/2011 654         | 516/ 2011       | Fatt. 11/11/2011 241    | 115,97          |
| <b>Totale Fornitore</b>                                  |                        |                 |                         | <b>115,97</b>   |
| 296 TELEPRODOTTI DI<br>STRACQUADANIO & C. s.n.c.         | 30/11/2011 646         | 532/ 2011       | Fatt. 24/11/2011 883    | 40,00           |
|  | 30/11/2011 665         | 484/ 2011       | Fatt. 09/11/2011 840    | 290,00          |
| <b>Totale Fornitore</b>                                  |                        |                 |                         | <b>330,00</b>   |
| 402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI<br>GIOVANNI                | 30/11/2011 652         | 520/ 2011       | Fatt. 21/11/2011 439    | 211,75          |
| <b>Totale Fornitore</b>                                  |                        |                 |                         | <b>211,75</b>   |

Esercizio 2011 Dal 01/11/2011 al 30/11/2011  
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         |
|---|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 30 TIP. CHESSARI di Chessari Vittorio & C.        | 30/11/2011 655         | 513/ 2011       | Fatt. 17/11/2011 100 | 242,00          |
| <i>Totale Fornitore</i>                           |                        |                 |                      | <b>242,00</b>   |
| 65 TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C.      | 30/11/2011 651         | 521/ 2011       | Fatt. 21/11/2011 348 | 242,00          |
| <i>Totale Fornitore</i>                           |                        |                 |                      | <b>242,00</b>   |
| 640 TIP. ELLE DUE S.R.L.                          | 30/11/2011 656         | 469/ 2011       | Fatt. 11/11/2011 381 | 500,00          |
|   | 30/11/2011 672         | 541/ 2011       | Fatt. 30/11/2011 404 | 516,00          |
|   | 30/11/2011 673         | 542/ 2011       | Fatt. 30/11/2011 405 | 516,00          |
| <i>Totale Fornitore</i>                           |                        |                 |                      | <b>1.532,00</b> |
| 1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia | 30/11/2011 650         | 524/ 2011       | Fatt. 22/11/2011 471 | 302,50          |
| <i>Totale Fornitore</i>                           |                        |                 |                      | <b>302,50</b>   |
| 358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO                         | 30/11/2011 648         | 528/ 2011       | Fatt. 23/11/2011 231 | 516,00          |
|   | 30/11/2011 662         | 501/ 2011       | Fatt. 11/11/2011 225 | 516,00          |
| <i>Totale Fornitore</i>                           |                        |                 |                      | <b>1.032,00</b> |
| <b>Totale Codice Bilancio</b>                     |                        |                 |                      | <b>6.889,61</b> |