



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sez. VI
Serv. Econ. Albo
il 12 GEN. 2012
all'Ispezione del servizio
L'Amministratore Amministrativo
[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 1377

IMP. 824

liquid. 10/11

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno **Ventiottie** 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'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 2011 dotazione finanziaria di € 52.507,16;

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 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'Economista Comunale durante il mese di NOVEMBRE 2011, con imputazione della spesa alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2011, Cap. 1377 – imp. (Liquidaz. 1011). a24
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 Cottina Pagoto)

Il Dirigente del Settore di Ragioneria Generale
Ragusa, 11/11/2011

Il Consigliere Comunale
Ragusa, 11/11/2011

Visto

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

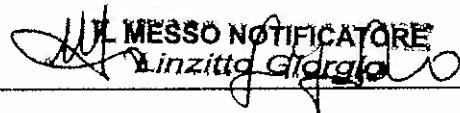
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



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
Linzitta Giarraga

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

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

13/12/2011

Pag. 1 di 2

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

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

13/12/2011

Pag. 2 di 2

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>Total Fornitore</i>	242,00
65	TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C.	30/11/2011	651	521/ 2011	Fatt. 21/11/2011 348	242,00
					<i>Total Fornitore</i>	242,00
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>Total Fornitore</i>	1.532,00
1310	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	30/11/2011	650	524/ 2011	Fatt. 22/11/2011 471	302,50
					<i>Total Fornitore</i>	302,50
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>Total Fornitore</i>	1.032,00
<i>Total Codice Bilancio</i>		6.889,61				