



Vista la Determina dirigenziale n. 2854 del 12/12/2008 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 MARZO 2009 per l'importo complessivo di € 7.860,86;

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 € 7.860,86 da liquidare alle ditte fornitrici.

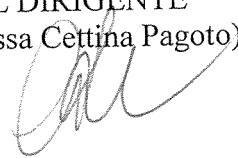
Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario;

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

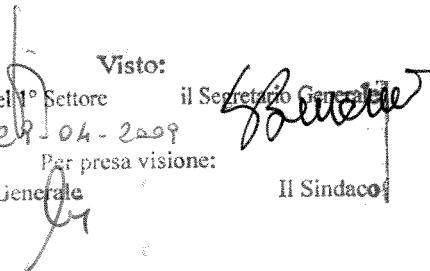
1. di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 7.860,86 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di MARZO 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1377 – imp. 131/09 (Liquidaz. 354/09).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria 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)



*Perde integre: elenco fatture*

Visto:  
Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale  
Ragusa, li 24-04-2009  
Per presa visione:  
Il Direttore Generale Il Sindaco  
Ragusa, li



AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
SETTORE III

Il sottoscritto ha provveduto a verificare lo stato di attuazione delle attività previste nel piano di lavoro per il biennio 2000-2001, in relazione alle attività di cui all'art. 10 del D.L. n. 112 del 30.6.1998, e ha constatato che le stesse sono state svolte in modo soddisfacente.

IL MESSO NOTIFICATORE  
L. 11 MAR 2000

Il sottoscritto ha provveduto a verificare lo stato di attuazione delle attività previste nel piano di lavoro per il biennio 2000-2001, in relazione alle attività di cui all'art. 10 del D.L. n. 112 del 30.6.1998, e ha constatato che le stesse sono state svolte in modo soddisfacente.

IL MESSO NOTIFICATORE  
L. 11 MAR 2000

IL MESSO NOTIFICATORE  
L. 11 MAR 2000

IL MESSO NOTIFICATORE  
L. 11 MAR 2000

Il sottoscritto ha provveduto a verificare lo stato di attuazione delle attività previste nel piano di lavoro per il biennio 2000-2001, in relazione alle attività di cui all'art. 10 del D.L. n. 112 del 30.6.1998, e ha constatato che le stesse sono state svolte in modo soddisfacente.

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

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



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 29.04.09

**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, 05 MAG. 2009

**IL MESSO COMUNALE**

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licitra Giovanni)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 MAG. 2009 al 11 MAG. 2009

Ragusa, 12 MAG. 2009

**IL MESSO COMUNALE**

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliolini Sergio)

---

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

Ragusa, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Esercizio 2009 Dal 01/03/2009 al 31/03/2009  
 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	31/03/2009 186	125/ 2009	Fatt. 23/03/2009 1004	29,56
	31/03/2009 210	104/ 2009	Fatt. 06/03/2009 861	241,87
<b>Totale Fornitore</b>				<b>271,43</b>
293 CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. S.	31/03/2009 163	103/ 2009	Fatt. 05/03/2009 2017	80,40
	31/03/2009 211	128/ 2009	Fatt. 25/03/2009 2594	12,00
	31/03/2009 213	139/ 2009	Fatt. 31/03/2009 2876	39,00
	31/03/2009 215	136/ 2009	Fatt. 18/03/2009 2392	66,40
<b>Totale Fornitore</b>				<b>197,80</b>
1364 HALLEY EDITRICE S.R.L.	31/03/2009 189	124/ 2009	Fatt. 02/03/2009 303/2	75,00
	<b>Totale Fornitore</b>			
91 LIBRERIA FLACCAVENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	31/03/2009 184	132/ 2009	Fatt. 23/03/2009 63	95,00
	<b>Totale Fornitore</b>			
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	31/03/2009 161	113/ 2009	Fatt. 19/03/2009 143	46,01
	31/03/2009 176	89/ 2009	Fatt. 16/03/2009 134	57,60
	31/03/2009 180	122/ 2009	Fatt. 19/03/2009 142	432,00
	31/03/2009 187	140/ 2009	Fatt. 23/03/2009 150	516,00
	31/03/2009 188	79/ 2009	Fatt. 13/03/2009 132	35,02
	31/03/2009 196	101/ 2009	Fatt. 02/03/2009 104	511,20
<b>Totale Fornitore</b>				<b>1.597,83</b>
259 MAGGIOLI S.P.A.	31/03/2009 185	78/ 2009	Fatt. 25/02/2009 905173	103,50
	31/03/2009 195	138/ 2009	Fatt. 20/01/2009 901117	99,50
	31/03/2009 214	162/ 2009	Fatt. 28/02/2009 905848	70,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>273,00</b>
1184 NONSOLOGRAFICA S.R.L.	31/03/2009 193	141/ 2009	Fatt. 24/03/2009 18	180,00
	<b>Totale Fornitore</b>			
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	31/03/2009 165	131/ 2009	Fatt. 18/03/2009 430	45,00
	31/03/2009 166	36/ 2009	Fatt. 02/03/2009 325	65,20
	31/03/2009 167	29/ 2009	Fatt. 02/03/2009 326	333,00
	31/03/2009 168	91/ 2009	Fatt. 18/03/2009 427	88,00
	31/03/2009 169	25/ 2009	Fatt. 18/03/2009 429	248,20
	31/03/2009 191	92/ 2009	Fatt. 11/03/2009 393	76,90
	31/03/2009 201	110/ 2009	Fatt. 10/03/2009 378	135,00
	31/03/2009 202	130/ 2009	Fatt. 19/03/2009 436	100,00
	31/03/2009 203	95/ 2009	Fatt. 31/03/2009 495	270,00
	31/03/2009 204	34/ 2009	Fatt. 31/03/2009 496	90,00
	31/03/2009 205	152/ 2009	Fatt. 31/03/2009 497	50,00
	31/03/2009 206	49/ 2009	Fatt. 31/03/2009 498	267,50
	<b>Totale Fornitore</b>			

Esercizio 2009 Dal 01/03/2009 al 31/03/2009  
 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
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	31/03/2009 175	114/ 2009	Fatt. 10/03/2009 197	20,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>20,00</b>
1140 TIP ARTESTAMPA	31/03/2009 177	123/ 2009	Fatt. 10/02/2009 45	156,00
	31/03/2009 182	133/ 2009	Fatt. 20/02/2009 50	156,00
	31/03/2009 183	134/ 2009	Fatt. 17/02/2009 49	240,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>552,00</b>
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	31/03/2009 190	127/ 2009	Fatt. 16/03/2009 82	408,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>408,00</b>
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	31/03/2009 164	54/ 2009	Fatt. 10/02/2009 81	250,00
	31/03/2009 212	109/ 2009	Fatt. 31/03/2009 218	240,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>490,00</b>
43 TIP. C.D.B. a.r.l	31/03/2009 216	112/ 2009	Fatt. 05/03/2009 81	216,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>216,00</b>
30 TIP. CHESSARI di Chessari Vittorio & C.	31/03/2009 192	153/ 2009	Fatt. 31/03/2009 40	480,00
	31/03/2009 208	105/ 2009	Fatt. 03/03/2009 31	400,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>880,00</b>
65 TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C.	31/03/2009 207	106/ 2009	Fatt. 05/03/2009 58	360,00
	31/03/2009 209	86/ 2009	Fatt. 06/03/2009 59	216,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>576,00</b>
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	31/03/2009 162	108/ 2009	Fatt. 19/03/2009 145	180,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>180,00</b>
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	31/03/2009 172	118/ 2009	Fatt. 13/03/2009 64	80,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>80,00</b>

**Totale Codice Bilancio**

**7.860,86**