



2638

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ses. III

Uff. Economato - Albo

il 30 APR. 2009

Il Resp. del servizio

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
in data 29 APR. 2009	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI MARZO 2009
N. 956	
N. 44 SETTORE III Data 28/04/09	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1374

IMP. 181/09
lipend. 354/09

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno ventiquattro del mese di Aprile
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 12/12/2008 con la quale è stata data autorizzazione all'Economato 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'Economato 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 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 € 7.860,86 effettuate dall'Economato Comunale durante il mese di MARZO 2009, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2009, Cap. 1377 - imp. *13/69*
(Liquidaz. *354/09*).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economato Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Cettina Pagoto)

Per me integrante: elenco fatture

Visto:
Il Dirigente dell° Settore il Segretario Generale
Ragusa, li *29-04-2009* *S. Scattolon*
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li *29-04-2009*

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, 29.04.08

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, 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
(Tagliafani 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
SUPPLETTI 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
Totale Fornitore					271,43
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
Totale Fornitore					197,80
1364 HALLEY EDITRICE S.R.L.	31/03/2009	189	124/ 2009	Fatt. 02/03/2009 303/2	75,00
	Totale Fornitore				
91 LIBRERIA FLACCVENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	31/03/2009	184	132/ 2009	Fatt. 23/03/2009 63	95,00
	Totale Fornitore				
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
Totale Fornitore					1.597,83
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
Totale Fornitore					273,00
1184 NONSOLOGRAFICA S.R.L.	31/03/2009	193	141/ 2009	Fatt. 24/03/2009 18	180,00
	Totale Fornitore				
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
Totale Fornitore					1.768,80

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
<i>Totale Fornitore</i>				20,00
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
<i>Totale Fornitore</i>				552,00
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	31/03/2009	190	127/ 2009 Fatt. 16/03/2009 82	408,00
<i>Totale Fornitore</i>				408,00
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
<i>Totale Fornitore</i>				490,00
43 TIP. C.D.B. a.r.l	31/03/2009	216	112/ 2009 Fatt. 05/03/2009 81	216,00
<i>Totale Fornitore</i>				216,00
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
<i>Totale Fornitore</i>				880,00
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
<i>Totale Fornitore</i>				576,00
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRADIA di Occhipinti Cinzia	31/03/2009	162	108/ 2009 Fatt. 19/03/2009 145	180,00
<i>Totale Fornitore</i>				180,00
358 TI POLITOGRAFIA SILVIO	31/03/2009	172	118/ 2009 Fatt. 13/03/2009 64	80,00
<i>Totale Fornitore</i>				80,00
Totale Codice Bilancio	7.860,86			