



130P.

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett IV, RagAlboil 22-02-2008Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
Al. Scibano**CITTA' DI RAGUSA****ORIGINALE****SETTORE IV****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2007
in data 21 FEB. 2008	
N. 348	
N. 6 SETTORE IV	
Data 06-02-2008	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**BIL. 2008 Res****CAP. 1377****IMP. 4089/08 - liq. 1250/08****FUNZ. 01****SERV. 08****INTERV. 02****IL RAGIONIERE**L'anno duemilaotto, il giorno **SEI** del mese di **Febbraio**

Nell'Ufficio del Settore IV, su proposta del responsabile per i servizi di Provveditorato-Economato, la dirigente dott.ssa Orazia Parrino ha adottato la seguente determinazione:

Vista la determinazione dirigenziale n. 1495 del 05/07/07 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 dell'art. 18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli per il 2° semestre 2007 dotazione finanziaria di € 45.000,00;

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 DICEMBRE 2007 per l'importo complessivo di € 8.397,27-

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 € 8.397,27 da liquidare alle ditte fornitrici.

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del servizio finanziaria.

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 € 8.397,27 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese DICEMBRE 2007 con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, intervento 02 del bilancio 2008 res. cap. 1377-imp. 4088/08
Liquidaz. 1250/08)

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.

3) dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di € 4.669,72 .

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Orazia Parrino)

Parrino

Parte integrante: Elenco Fornitori

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

(Dott.ssa Orazia Parrino)

Parrino

Visto:

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale

Ragusa, li

19-02-2008

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li

ly

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 19/02/08

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, 25 FEB. 2008

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 FEB. 2008 al 02 MAR. 2008

Ragusa, 03 MAR. 2008

IL MESSO COMUNALE

Esercizio 2007 Dal 01/12/2007 al 31/12/2007
Anticipazione 6 MINUTE SPESE 2° SEMESTRE 2007

Delibera n° 1495 del 05/07/2007 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
651 AL CENTRO CHIAVI DI PIPPO GIANNI'	31/12/2007 411	455/ 2007	Fatt. 30/11/2007 314	364,42
	31/12/2007 451	469/ 2007 504/ 2007	31/12/2007 347	344,00
Totale Fornitore				708,42
50 CARTOLERIA CARLO CRISCIONE	31/12/2007 418	377/ 2007	Fatt. 04/12/2007 1059	9,00
Totale Fornitore				9,00
445 CASA EDITRICE GIUFFRE' S.P.A.	31/12/2007 469	507/ 2007	Fatt. 31/12/2007 2287909	52,00
Totale Fornitore				52,00
293 CRISCIONE E CRISCIONE	31/12/2007 429	445/ 2007	Fatt. 14/12/2007 10507	74,80
Totale Fornitore				74,80
509 DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A	31/12/2007 430	494/ 2007	Fatt. 30/11/2007 2260706	43,00
Totale Fornitore				43,00
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	31/12/2007 450	490/ 2007	Fatt. 25/12/2007 53	256,95
Totale Fornitore				256,95
117 LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	31/12/2007 449	440/ 2007	Fatt. 31/12/2007 9838	432,00
Totale Fornitore				432,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	31/12/2007 465	505/ 2007	Fatt. 31/12/2007 794	90,00
	31/12/2007 466	500/ 2007	784	504,00
	31/12/2007 467	501/ 2007	787	342,00
	31/12/2007 468	502/ 2007	786	420,00
	31/12/2007 470	508/ 2007	789	240,00
Totale Fornitore				1.596,00
259 MAGGIOLI S.P.A.	31/12/2007 428	479/ 2007	Fatt. 22/11/2007 159448	62,60
Totale Fornitore				62,60
501 S.E.P.E.L. s.a.s. di SILVIO LOMBARDINI E C.	31/12/2007 423	475/ 2007	Fatt. 03/12/2007 3845	49,50
Totale Fornitore				49,50
1115 SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	31/12/2007 427	453/ 2007	Fatt. 04/12/2007 001506	370,00
Totale Fornitore				370,00
643 TELECOM S.r.l.	31/12/2007 448	468/ 2007	Fatt. 23/10/2007 810/R	29,00
Totale Fornitore				29,00
1140 TIP ARTESTAMPA	31/12/2007 413	458/ 2007	Fatt. 26/11/2007 247	108,00
	31/12/2007 420	478/ 2007	03/12/2007 259	144,00
	31/12/2007 424	474/ 2007	255	126,00
Totale Fornitore				378,00
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	31/12/2007 412	457/ 2007	Fatt. 03/12/2007 443	66,00
	31/12/2007 421	477/ 2007	12/12/2007 460	456,00
	31/12/2007 422	476/ 2007	461	60,00

Esercizio 2007 Dal 01/12/2007 al 31/12/2007
Anticipazione 6 MINUTE SPESE 2° SEMESTRE 2007

Delibera n° 1495 del 05/07/2007 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
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	31/12/2007 425	473/ 2007	Fatt. 12/12/2007 462	240,00
	31/12/2007 432	495/ 2007	21/12/2007 479	384,00
	31/12/2007 433	492/ 2007	31/12/2007 489	96,00
	31/12/2007 434	493/ 2007	488	108,00
Totale Fornitore				1.410,00
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	31/12/2007 456	463/ 2007	Fatt. 18/12/2007 977	250,00
Totale Fornitore				250,00
43 TIP. C.D.B. a.r.l	31/12/2007 419	456/ 2007	Fatt. 07/12/2007 461	96,00
	31/12/2007 464	506/ 2007	29/12/2007 512	96,00
Totale Fornitore				192,00
30 TIP. CHESSARI di Chessari Vittorio & C.	31/12/2007 426	489/ 2007	Fatt. 17/12/2007 156	300,00
Totale Fornitore				300,00
65 TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C.	31/12/2007 417	465/ 2007	Fatt. 13/12/2007 384	480,00
Totale Fornitore				480,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/12/2007 415	466/ 2007	Fatt. 30/11/2007 568	500,00
	31/12/2007 416	467/ 2007	569	500,00
Totale Fornitore				1.000,00
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	31/12/2007 414	462/ 2007	Fatt. 06/12/2007 277	204,00
	31/12/2007 431	491/ 2007	21/12/2007 302	500,00
Totale Fornitore				704,00

Totale Codice Bilancio 8.397,27

L'ECONOMO COMUNALE
(Reg. Siciliana)