



130P

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett IV, Rag

Abbo

il 22-02-2008

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
scribente

CITTA' DI RAGUSA

ORIGINALE**SETTORE IV**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008 Res

CAP. 1377

IMP. 4088/08 - leg. 125/08

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaotto, il giorno 5^E 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'Econo 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'Econo 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 fornitrice.

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'Econo 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'Econo 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

THE GENEVA CONVENTION
ON THE PROTECTION OF
WOUNDED AND DISEASED
MILITARY PERSONNEL

? Parte integrante! Elenco Formatozi

**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)

Visto: *[Signature]*

Ragusa, li *17-02-1908*
Per presa visione:
Il Direttore Generale *ly* Il Sindaco
Ragusa, li

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
(Licita 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

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

u. Caccia
Parte integrante e sostanziale della dett.azione dirigenziale
N. 348 del 21 FEB. 2008

06/02/2008

Pag. 1 di 2

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
<i>Totale Fornitore</i>					708,42
50	CARTOLERIA CARLO CRISCIONE	31/12/2007 418	377/ 2007	Fatt. 04/12/2007 1059	9,00
<i>Totale Fornitore</i>					9,00
445	CASA EDITRICE GIUFFRE' S.P.A.	31/12/2007 469	507/ 2007	Fatt. 31/12/2007 2287909	52,00
<i>Totale Fornitore</i>					52,00
293	CRISCIONE E CRISCIONE	31/12/2007 429	445/ 2007	Fatt. 14/12/2007 10507	74,80
<i>Totale Fornitore</i>					74,80
509	DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A	31/12/2007 430	494/ 2007	Fatt. 30/11/2007 2260706	43,00
<i>Totale Fornitore</i>					43,00
1273	FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	31/12/2007 450	490/ 2007	Fatt. 25/12/2007 53	256,95
<i>Totale Fornitore</i>					256,95
117	LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	31/12/2007 449	440/ 2007	Fatt. 31/12/2007 9838	432,00
<i>Totale Fornitore</i>					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
<i>Totale Fornitore</i>					1.596,00
259	MAGGIOLI S.P.A.	31/12/2007 428	479/ 2007	Fatt. 22/11/2007 159448	62,60
<i>Totale Fornitore</i>					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
<i>Totale Fornitore</i>					49,50
1115	SOLUZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE S.R.L.	31/12/2007 427	453/ 2007	Fatt. 04/12/2007 001506	370,00
<i>Totale Fornitore</i>					370,00
643	TELECOM S.r.l.	31/12/2007 448	468/ 2007	Fatt. 23/10/2007 810/R	29,00
<i>Totale Fornitore</i>					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
<i>Totale Fornitore</i>					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
				Total 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
				Total 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
				Total Fornitore	192,00
30	TIP. CHESSARI di Chessari Vittorio & C.	31/12/2007 426	489/ 2007	Fatt. 17/12/2007 156	300,00
				Total 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
				Total 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
				Total Fornitore	1.000,00
358	TI POLITOGRAFIA 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
				Total Fornitore	704,00
Total Codice Bilancio		8.397,27			

L'ECONOMO COMUNALE
(Reg. S. D'Urso)