



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Settore IV
Rag. *Alto*
il 07.12.2007
Il resp. del servizio
L'ispettore Amministrativo
del Servizio

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 06 DIC. 2007 N. 2802	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2007
N. 111 SETTORE IV Data 30-11-2007	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2007

CAP. 1374

IMP. 5968 *liquid.*
2020/07

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Alto

L'anno duemilasette, il giorno *Trenta* del mese di *novembre*
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 OTTOBRE E NOVEMBRE 2007 per l'importo complessivo di € 9.067,93-

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 € 9.067,93 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 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 € 9.067,93 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese OTTOBRE E NOVEMBRE 2007 con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, intervento 02 del bilancio 2007 cap.1377-imp. 5968/07
Liquidaz. 2020/07)

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.

Elenco fornitori minute spese, parte intestata

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Orazia Parrino)

Parrino

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Visto!
Il Dirigente del Settore IV - *Antonio Generali*
Reg. 05-12-2007
a prescrizione
Reg. 05-12-2007

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 05-12-2007

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, 11 DIC. 2007

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 DIC. 2007 al 17 DIC. 2007

Ragusa, 18 DIC. 2007

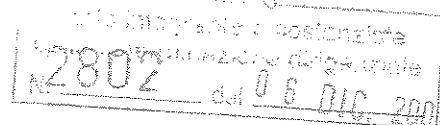
IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Esercizio 2007 Dal 01/10/2007 al 30/11/2007
Anticipazione 6 MINUTE SPESE 2° SEMESTRE 2007



Delibera n° 1493 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'	20/11/2007 346	307/ 2007 424/ 2007	Fatt. 07/11/2007 285	314,90
Totale Fornitore				314,90
1302 CASA EDITRICE C.E.L. s.r.l.	29/11/2007 404	450/ 2007	Fatt. 31/10/2007 017051	82,80
Totale Fornitore				82,80
1027 CENTROCOPIE di Distefano Giovanni & C. s.n.c.	20/11/2007 339	393/ 2007	Fatt. 12/11/2007 349	150,00
Totale Fornitore				150,00
293 CRISCIONE E CRISCIONE	09/11/2007 328	309/ 2007	Fatt. 02/10/2007 8178	52,05
	19/11/2007 332	341/ 2007	8179	50,88
Totale Fornitore				102,93
343 EDICOLA CART. LOOS SABINE	30/11/2007 406	452/ 2007	Fatt. 30/11/2007 265	37,00
Totale Fornitore				37,00
1315 ELIOPRINT di Distefano Giovanni e C. s.a.s.	20/11/2007 340	420/ 2007	Fatt. 13/11/2007 7	490,00
	20/11/2007 341	419/ 2007	12/11/2007 6	490,00
Totale Fornitore				980,00
1273 FARMACIA DOTT.SSA EMANUELA DINATALE	19/11/2007 333	396/ 2007	Fatt. 26/10/2007 46	68,00
Totale Fornitore				68,00
1030 FAZIO NEON di Vincenzo Diquattro	26/11/2007 355	430/ 2007	Fatt. 20/11/2007 124	165,60
Totale Fornitore				165,60
91 LIBRERIA FLACCAVENTO di Salvatore La Licata & C. s.n.c.	09/11/2007 327	376/ 2007	Fatt. 03/10/2007 137	73,50
	20/11/2007 345	422/ 2007	13/11/2007 176	85,00
Totale Fornitore				158,50
142 LIBRERIA PAOLINO DI PAOLINO SALVATORE	21/11/2007 347	425/ 2007	Fatt. 13/11/2007 130	55,00
Totale Fornitore				55,00
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	09/11/2007 324	359/ 2007	Fatt. 12/10/2007 565	66,00
	27/11/2007 372	433/ 2007	26/11/2007 685	24,00
Totale Fornitore				90,00
500 LOMBARDI NICOLA	21/11/2007 350	439/ 2007	Fatt. 07/11/2007 1545	472,80
Totale Fornitore				472,80
259 MAGGIOLI S.P.A.	19/11/2007 329	431/ 2007	Fatt. 19/10/2007 919578	88,52
	21/11/2007 351	358/ 2007	31/10/2007 920849	30,00
	29/11/2007 403	449/ 2007	920850	50,00
Totale Fornitore				168,52
90 RILEGATORIA FLORIDIA	30/11/2007 410	325/ 2007	Fatt. 23/11/2007 104	53,88
Totale Fornitore				53,88

Esercizio 2007 Dal 01/10/2007 al 30/11/2007
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
1316 S.T. SISTEMI TELEFONICI DI VITALE NUNZIO	26/11/2007 352	429/ 2007	Fatt. 14/11/2007 50	516,00
Totale Fornitore				516,00
1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA	19/11/2007 330	407/ 2007	Fatt. 30/10/2007 136	223,80
	30/11/2007 407	451/ 2007	28/11/2007 166	75,60
Totale Fornitore				299,40
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO	19/11/2007 338	398/ 2007	Fatt. 26/10/2007 1018	89,00
Totale Fornitore				89,00
1140 TIP ARTESTAMPA	09/11/2007 323	386/ 2007	Fatt. 15/10/2007 225	516,00
	21/11/2007 348	410/ 2007	29/10/2007 233	36,00
	21/11/2007 349	409/ 2007	234	108,00
Totale Fornitore				660,00
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	19/11/2007 334	404/ 2007	Fatt. 31/10/2007 397	516,00
Totale Fornitore				516,00
14 TIP. BARONE, BELLA & c. s.n.c.	19/11/2007 335	400/ 2007	Fatt. 29/10/2007 817	100,00
	19/11/2007 337	406/ 2007	31/10/2007 843	100,00
Totale Fornitore				200,00
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	09/11/2007 325	382/ 2007	Fatt. 03/10/2007 470	516,00
	09/11/2007 326	381/ 2007	471	516,00
	19/11/2007 331	415/ 2007	31/10/2007 512	72,00
	20/11/2007 342	411/ 2007	11/11/2007 531	492,00
	20/11/2007 344	432/ 2007	14/11/2007 537	120,00
Totale Fornitore				1.716,00
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	20/11/2007 343	403/ 2007	Fatt. 27/09/2007 484	42,00
	27/11/2007 388	447/ 2007	27/11/2007 512	420,00
Totale Fornitore				462,00
30 TIPOGRAFIA CHESSARI	26/11/2007 353	435/ 2007	Fatt. 19/11/2007 135	300,00
	26/11/2007 354	408/ 2007	22/11/2007 139	516,00
Totale Fornitore				816,00
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	09/11/2007 322	399/ 2007	Fatt. 22/10/2007 239	380,00
	27/11/2007 389	446/ 2007	27/11/2007 261	204,00
Totale Fornitore				584,00
934 VALENTINI S.N.C. di Valentini Giampaolo e C.	19/11/2007 336	421/ 2007	Fatt. 29/10/2007 1660	309,60
Totale Fornitore				309,60

Totale Codice Bilancio 9.067,93

20/11