



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 06 DIC. 2007 N. 2803	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA VARIA E MINUTA NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2007
N. 112 SETTORE IV Data 30-11-2007	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2007

CAP. 1388

IMP. 5807/07 liquid.
2018/07

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

[Signature]

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. 1317 del 13/06/07 con la quale è stata data autorizzazione all'Economo Comunale ad effettuare l'acquisto di attrezzatura varia e minuta per gli uffici 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 € 13.500,00;

Considerato che, l'Economo Comunale per assicurare il regolare espletamento dei suddetti acquisti, ha effettuato spese nel mese di SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2007 per l'importo complessivo di € 5.099,76-

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 € 5.099,76 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 € 5.099,76 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2007 con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, intervento 02 del bilancio 2007 cap.1388-imp. 5809/07
Liquidaz. 2018/02 *Rit.*






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 parte integrante

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Grazia Parrino)

Parrino

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

Visto:  IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
 il Segretario Generale
Ragusa, li 05.12.2007
Per presa visione
Il Direttore Generale  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, 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 5 FONDO SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER L'ANNO 2007

Delibera n° 1317 del 13/06/2007 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1388

FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
651 AL CENTRO CHIAVI DI PIPPO GIANNI'	26/11/2007 359	434/ 2007	Fatt. 20/11/2007 298	21,00
	26/11/2007 370	423/ 2007	09/11/2007 288	89,00
	29/11/2007 401	436/ 2007	20/11/2007 299	21,00
	29/11/2007 402	448/ 2007	28/11/2007 303	21,00
Totale Fornitore				152,00
692 C.E.I.D. s.r.l.	27/11/2007 375	355/ 2007	Fatt. 28/09/2007 58/B	39,00
Totale Fornitore				39,00
50 CARTOLERIA CARLO CRISCIONE	27/11/2007 373	339/ 2007	Fatt. 18/09/2007 780	98,00
Totale Fornitore				98,00
31 CORALLO FRANCESCO E C. S.A.S.	26/11/2007 361	401/ 2007	Fatt. 13/11/2007 194/A	340,80
	26/11/2007 362	362/ 2007	192/A	108,00
Totale Fornitore				448,80
995 CS INFORMATICA DI CASCONI SALVATORE	27/11/2007 379	365/ 2007	Fatt. 05/10/2007 1503/A	106,00
Totale Fornitore				106,00
502 ELETTRONICA BELLINA FRANCESCO	27/11/2007 386	391/ 2007	Fatt. 22/10/2007 131	26,00
Totale Fornitore				26,00
1030 FAZIO NEON di Vincenzo Diquattro	27/11/2007 384	387/ 2007	Fatt. 18/10/2007 116	60,00
Totale Fornitore				60,00
111 ISA COMPUTER & SOFTWARE di Moltisanti & C. s.n.c.	26/11/2007 364	388/ 2007	Fatt. 17/10/2007 2440	137,70
Totale Fornitore				137,70
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	26/11/2007 358	375/ 2007	Fatt. 15/11/2007 1620	108,00
	26/11/2007 371	397/ 2007	08/11/2007 1587	138,00
	27/11/2007 376	370/ 2007	29/09/2007 1371	157,92
	27/11/2007 385	385/ 2007	23/10/2007 1455	175,56
Totale Fornitore				579,48
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	26/11/2007 356	417/ 2007	Fatt. 09/11/2007 644	60,00
	26/11/2007 357	426/ 2007	22/11/2007 672	408,00
	27/11/2007 377	346/ 2007	02/10/2007 543	172,80
	27/11/2007 383	356/ 2007	12/10/2007 566	500,02
Totale Fornitore				1.140,82
1070 MAIONE S.R.L.	27/11/2007 381	338/ 2007	Fatt. 09/10/2007 82	490,00
Totale Fornitore				490,00
1123 PC WORLD DI MANENTI FRANCESCO	26/11/2007 369	402/ 2007	Fatt. 02/11/2007 235	180,00
Totale Fornitore				180,00
153 RADIOFRANCO DI GOZZI ITALO	27/11/2007 374	353/ 2007	Fatt. 25/09/2007 G00348	30,00
Totale Fornitore				30,00

Esercizio 2007 Dal 01/10/2007 al 30/11/2007
Anticipazione 5 FONDO SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER L'ANNO 2007

Delibera n° 1317 del 13/06/2007 di DIRIGENZIALE

Cod.Bilancio: 1388 FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

Fornitore	Rif. Ord. di Pagamento	Rif. Buono Ord.	Rif. Documento	Importo
690 RIGENERA di LONGO GAETANO	26/11/2007 360	366/ 2007	Fatt. 16/11/2007 1741	36,0
	29/11/2007 405	384/ 2007	22/10/2007 1607	200,0
			<i>Totale Fornitore</i>	236,0
220 SIMA UFFICIO S.N.C.	30/11/2007 409	441/ 2007	Fatt. 26/11/2007 525	99,0
			<i>Totale Fornitore</i>	99,0
1099 START POINT DI TUMINO GIOVANNA	27/11/2007 382	352/ 2007	Fatt. 26/09/2007 156	199,0
			<i>Totale Fornitore</i>	199,0
990 TAGLIARINI GIOVANNI INFORMATICA NEWS	27/11/2007 387	367/ 2007	Fatt. 03/10/2007 57	90,0
			<i>Totale Fornitore</i>	90,0
455 TECNOBIT S.N.C DI IURATO C & C	26/11/2007 363	349/ 2007	Fatt. 19/09/2007 219	100,0
			<i>Totale Fornitore</i>	100,0
926 TEKNE INFORMATICA & COMUNICAZIONE S.A.S.	26/11/2007 368	405/ 2007	Fatt. 12/10/2007 358	39,0
	27/11/2007 380	350/ 2007	08/10/2007 350	128,0
			<i>Totale Fornitore</i>	167,0
643 TELECOM S.r.l.	26/11/2007 367	374/ 2007	Fatt. 25/10/2007 813/R	36,0
			<i>Totale Fornitore</i>	36,0
240 TRIUMPH DI CORALLO S.R.L.	30/11/2007 408	444/ 2007	Fatt. 26/11/2007 722	55,0
			<i>Totale Fornitore</i>	55,0
178 U.T.M. UTENSILMACCHINE S.N.C. dei F.lli Taverniti	26/11/2007 365	394/ 2007	Fatt. 24/10/2007 1067	503,4
	26/11/2007 366	395/ 2007	1068	126,4
			<i>Totale Fornitore</i>	629,9

Totale Codice Bilancio 5.099,76

hif