



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IV

Ref. Albo

il 07-12-2007

Il resp. del servizio

Istruttore Amministrativo

M. Scattolon

M. Scattolon

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2007

CAP. 1388

IMP. 5.807 lire id.

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

2018/07

IL RAGIONIERE

Idole

L'anno duemilasette, il giorno Tre 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 le quale è stata data autorizzazione all'Econo 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'Econo 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 fornitrice.

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'Econo Comunale durante il mese SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2007 con imputazione alla funzione 01,Servizio 08, intervento 02 del bilancio 2007 cap.1388-imp. 5804/67
Liquidaz. 2018/62 Pst.

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.

Elenco fornitori paghe min e fruste

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Orazia Parrino)
Orazia Parrino

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

Visto:
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, il 12 - 2007
Per presa visione

Il Direttore Generale Il Sindaco

Ragusa, II

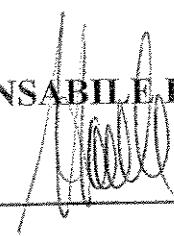
IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
Garrone

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
(Tagliani 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

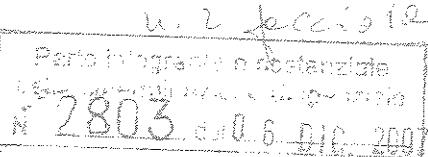
IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa,

IL SEGRETARIO GENERALE

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



30/11/2007

Pag. 1 di 2

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
<i>Totale Fornitore</i>					152,00
692 C.E.I.D. s.r.l.	27/11/2007	375	355/ 2007	Fatt. 28/09/2007 58/B	39,00
	<i>Totale Fornitore</i>				
50 CARTOLERIA CARLO CRISCIONE	27/11/2007	373	339/ 2007	Fatt. 18/09/2007 780	98,00
	<i>Totale Fornitore</i>				
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
<i>Totale Fornitore</i>					448,80
995 CS INFORMATICA DI CASCONE SALVATORE	27/11/2007	379	365/ 2007	Fatt. 05/10/2007 1503/A	106,00
	<i>Totale Fornitore</i>				
502 ELETTRONICA BELLINA FRANCESCO	27/11/2007	386	391/ 2007	Fatt. 22/10/2007 131	26,00
	<i>Totale Fornitore</i>				
1030 FAZIO NEON di Vincenzo DiQuattro	27/11/2007	384	387/ 2007	Fatt. 18/10/2007 116	60,00
	<i>Totale Fornitore</i>				
111 ISA COMPUTER & SOFTWARE di Moltisanti & C. s.n.c.	26/11/2007	364	388/ 2007	Fatt. 17/10/2007 2440	137,70
	<i>Totale Fornitore</i>				
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
<i>Totale Fornitore</i>					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
<i>Totale Fornitore</i>					1.140,82
1070 MAIONE S.R.L.	27/11/2007	381	338/ 2007	Fatt. 09/10/2007 82	490,00
	<i>Totale Fornitore</i>				
1123 PC WORLD DI MANENTI FRANCESCO	26/11/2007	369	302/ 2007	Fatt. 02/11/2007 235	180,00
	<i>Totale Fornitore</i>				
153 RADIOFRANCO DI GOZZI ITALO	27/11/2007	374	353/ 2007	Fatt. 25/09/2007 G00348	30,00
	<i>Totale Fornitore</i>				

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>Total Fornitore</i>	236,0
220	SIMA UFFICIO S.N.C.	30/11/2007	409	441/ 2007	Fatt. 26/11/2007 525	99,0
					<i>Total Fornitore</i>	99,0
1099	START POINT DI TUMINO GIOVANNA	27/11/2007	382	352/ 2007	Fatt. 26/09/2007 156	199,0
					<i>Total Fornitore</i>	199,0
990	TAGLIARINI GIOVANNI INFORMATICA NEWS	27/11/2007	387	367/ 2007	Fatt. 03/10/2007 57	90,0
					<i>Total 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>Total 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>Total Fornitore</i>	167,0
643	TELECOM S.r.l.	26/11/2007	367	374/ 2007	Fatt. 25/10/2007 813/R	36,0
					<i>Total 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>Total Fornitore</i>	55,0
178	U.T.M. UTENSILMACCHINE S.N.C. dei F.III Taverniti	26/11/2007	365	394/ 2007	Fatt. 24/10/2007 1067	503,40
		26/11/2007	366	395/ 2007		1068
					<i>Total Fornitore</i>	126,40
					<i>Total Fornitore</i>	629,90
<i>Totale Codice Bilancio</i>		<i>5.099,76</i>				

Liv/