



66P8

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett IV, RagAlboil 01-12-2008

Il Resp. del servizio

Istruttore Amministrativo

As. Scrittura**CITTA' DI RAGUSA****ORIGINALE****SETTORE IV****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>Annotata al Registro Generale</b>  in data <u>26 NOV. 2008</u>  N. <u>2686</u>	<b>OGGETTO:</b>  <b>LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI EFFETTUATE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2008</b>
N. <u>86</u> <b>SETTORE IV</b>  Data <u>12-11-2008</u>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI****BIL. 2008****CAP. 1377****IMP. 615n/08. 109. 2007****FUNZ. 01****SERV. 08****INTERV. 02****IL RAGIONIERE**

L'anno duemilaotto, il giorno Dodici 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 Determina dirigenziale n. 1419 del 26/6/2008 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 dall'art. 18 del vigente regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, assegnandogli per il 2° semestre 2008 dotazione finanziaria di € 35.000,00;

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 2008 per l'importo complessivo di € 6.365,73;

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 € 6.365,73 da liquidare alle ditte fornitrici.

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del dirigente 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;

#### **D E T E R M I N A**

1. di liquidare le spese minute ed urgenti ammontanti a complessive € 6.365,73 effettuate dall'Economo Comunale durante il mese di OTTOBRE 2008, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2008, Cap. 1377 – imp. 6154/08 (Liquidaz. 2004/08 ).
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.

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Orazia Parrino)



UFFICIO DI RAGIONE  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
SETTORE IV

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Firma)

Parte integrante: Elenco Fatture fornitori

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV**

*Firma*

Visto:  
Il Dirigente del 1° Settore  
Ragusa, li 21-11-2008  
Il Segretario Generale  
Per presa visione:  
Il Direttore Generale  
Ragusa, li  
Il Sindaco

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

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

Ragusa, 20-11-2008

**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, 02 DIC. 2008

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 DIC. 2008 al 08 DIC. 2008

Ragusa, 09 DIC. 2008

**IL MESSO COMUNALE**

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

Ragusa, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Esercizio 2008 Dal 01/10/2008 al 31/10/2008  
Anticipazione 20 SPESE MINUTE ED URGENTI 2° SEMESTRE 2008

Delibera n° 1419 del 26/06/2008 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'	31/10/2008 505	353/ 2008	Fatt. 28/10/2008 236	341,40
	31/10/2008 506	354/ 2008	29/10/2008 237	276,40
	31/10/2008 507	355/ 2008	238	497,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>1.114,80</b>
50 CARTOLERIA CARLO CRISCIONE	31/10/2008 487	350/ 2008	Fatt. 31/10/2008 787	75,00
	31/10/2008 498	327/ 2008	07/10/2008 728	15,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>90,00</b>
293 CRISCIONE & CRISCIONE-	31/10/2008 485	325/ 2008	Fatt. 17/10/2008 8569	51,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>51,00</b>
1336 DATA BASE INSTRUMENTS S.R.L.	31/10/2008 484	310/ 2008	Fatt. 01/10/2008 ED00355	300,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>300,00</b>
521 HALLEY S.R.L.	31/10/2008 510	372/ 2008	Fatt. 28/10/2008 816	125,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>125,00</b>
123 L.C.F. DI BRACCHITTA & C. S.N.C.	31/10/2008 501	234/ 2008	Fatt. 15/10/2008 1396	21,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>21,00</b>
117 LEGGIO SALVATORE & C. s.n.c.	31/10/2008 496	253/ 2008	Fatt. 30/09/2008 8874	134,47
<b>Totale Fornitore</b>				<b>134,47</b>
114 LINEA UFFICIO DI TIRALONGO	31/10/2008 497	324/ 2008	Fatt. 10/10/2008 521	190,80
<b>Totale Fornitore</b>				<b>190,80</b>
259 MAGGIOLI S.P.A.	31/10/2008 488	334/ 2008	Fatt. 15/09/2008 918831	60,50
<b>Totale Fornitore</b>				<b>60,50</b>
1348 SANTANGELO Soluzioni Enti Locali	31/10/2008 492	326/ 2008	Fatt. 30/09/2008 77/B	79,96
<b>Totale Fornitore</b>				<b>79,96</b>
1108 SERIART DI IGNAZIO TASCA	31/10/2008 502	349/ 2008	Fatt. 28/10/2008 111	189,60
<b>Totale Fornitore</b>				<b>189,60</b>
296 TELEPRODOTTI DI STRACQUADANIO & C. s.n.c.	31/10/2008 483	335/ 2008	Fatt. 17/10/2008 1001	70,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>70,00</b>
402 TIP. ARTI GRAFICHE ANTOCI GIOVANNI	31/10/2008 500	339/ 2008	Fatt. 16/10/2008 359	72,00
	31/10/2008 504	352/ 2008	28/10/2008 376	456,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>528,00</b>
43 TIP. C.D.B. a.r.l	31/10/2008 490	329/ 2008	Fatt. 10/10/2008 383	516,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>516,00</b>
65 TIP. DIPASQUALE S. E PENNACCHIO C. S.N.C.	31/10/2008 495	312/ 2008	Fatt. 01/10/2008 320	120,00
	31/10/2008 499	311/ 2008	17/10/2008 336	360,00
<b>Totale Fornitore</b>				<b>480,00</b>
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/10/2008 491	321/ 2008	Fatt. 06/10/2008 462	516,00

Esercizio 2008 Dal 01/10/2008 al 31/10/2008  
Anticipazione 20 SPESE MINUTE ED URGENTI 2° SEMESTRE 2008

Delibera n° 1419 del 26/06/2008 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
640 TIP. ELLE DUE S.R.L.	31/10/2008 503	351/ 2008	Fatt. 22/10/2008 494	300,00
	31/10/2008 508	367/ 2008	28/10/2008 520	120,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>936,00</b>
1310 TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	31/10/2008 494	320/ 2008	Fatt. 02/10/2008 433	357,60
<i>Totale Fornitore</i>				<b>357,60</b>
358 TIPOLITOGRAFIA SILVIO	31/10/2008 486	348/ 2008	Fatt. 28/10/2008 240	300,00
	31/10/2008 493	318/ 2008	03/10/2006 226	216,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>516,00</b>
818 UFFICIO IN S.A.S DI VIVIANI A. & C.	31/10/2008 489	313/ 2008	Fatt. 07/10/2008 1460	200,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>200,00</b>
934 VALENTINI S.N.C. di Valentini Giampaolo e C.	31/10/2008 509	373/ 2008	Fatt. 28/10/2008 1643	405,00
<i>Totale Fornitore</i>				<b>405,00</b>

*Totale Codice Bilancio* 6.365,73

