



66P8

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: SCH IV, RagAlbo01-12-2008Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
di ScrivanoAlvise

CITTA' DI RAGUSA

ORIGINALE**SETTORE IV**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008

CAP. 1377

IMP. 615n/08 - leg. 2007

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

ferr

L'anno duemilaotto, il giorno 20 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'Economista 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'Economista 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 fornitrice.

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'Economista Comunale durante il mese di OTTOBRE 2008, con imputazione alla funzione 01, Servizio 08, Intervento 02 del Bilancio 2008, Cap. 1377 – imp. 615W08
(Liquidaz. 200 f/08).
2. di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Economista Comunale, che provvederà, a sua volta, al pagamento delle fatture presentate dai singoli fornitori e delle prestazioni eseguite.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Orazia Parrino)



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

Visto:
Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale
Ragusa, il 21 - II - 2008 *Serradifalco*
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il *Di*

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 MESO COMUNALE


IL MESO NOTIFICATORE
(Tagliani Sergio)

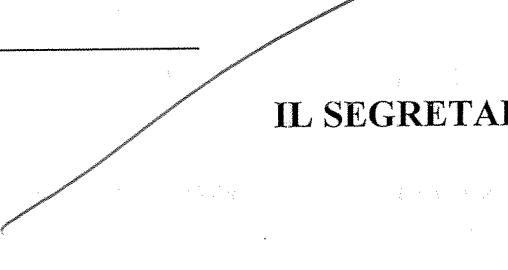
Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 DIC. 2008 al 08 DIC. 2008

Ragusa, 09 DIC. 2008


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

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

10/11/2008

Pag. 2 di 2

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
					Total Fornitore 936,00
1310	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA di Occhipinti Cinzia	31/10/2008 494	320/ 2008	Fatt. 02/10/2008 433	357,60
					Total Fornitore 357,60
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
					Total Fornitore 516,00
818	UFFICIO IN S.A.S DI VIVIANI A. & C.	31/10/2008 489	313/ 2008	Fatt. 07/10/2008 1460	200,00
					Total Fornitore 200,00
934	VALENTINI S.N.C. di Valentini Giampaolo e C.	31/10/2008 509	373/ 2008	Fatt. 28/10/2008 1643	405,00
					Total Fornitore 405,00

Totale Codice Bilancio 6.365,73