

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale		OGGETTO: RENDICONTO PER SPESE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI E MEZZI NAUTICI PERIODO ESTIVO ANNO 2009 IN SERVIZIO A MARINA DI RAGUSA
in data	24-02-2010	
N.	273	
N.	3	SETTORE III
Data	18/01/10	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010 per CAP.1220

IMP.

661/09-LIQU. 37/10

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemila dieci, il giorno diciotto del mese di gennaio
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di
Provveditorato-Economato, il Dirigente D.ssa Cettina Pagoto
ha adottato la seguente determinazione:

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1614 del 10/07/2009 con la quale è stata approvata la spesa necessaria per la fornitura di carburante per gli automezzi in servizio a Marina di Ragusa per il periodo estivo dell'anno in corso;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1888 del 10/8/2009 con la quale si autorizza l'approvvigionamento di carburante per i mezzi nautici della protezione civile all'interno del Porto Turistico di Marina di Ragusa;

Considerato che in riferimento alla lettera del 31/7/2009 Prot. n. 62446, l'Ufficio Ragioneria ha emesso a titolo di anticipazione, mandato di pagamento n. 6006 del 2009 per l'importo di € 10.456,52 in favore dell'Economo Comunale, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese sostenute, è necessario procedere all'approvazione del rendiconto delle spese effettuate ammontanti ad € 10.413,99 come risulta dagli atti allegati;

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 la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

DETERMINA

- 1) Approvare il rendiconto di cassa delle spese sostenute per € 10.413,99 che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. N. 6006/2009	€ 10.456,52
Spesa sostenuta	€ 10.413,99
Differenza da rimborsare	€ 42,53

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 10.413,99 sul cap. 1220 funz.01 serv.08 int.03 del Bil.2010 res. (imp. $661/09$ - liqu. $97/10$)
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 10456,52 sul cap. 560 dell'entrata " Rimborsamento anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2010 res. per il rimborso di quelle stesse avute con mand. 6006/2009. (acc. $436/09$)
- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui occorre ridurre l'impegno ad € 10.413,99

L'ECONOMO COMUNALE
(Rag. *Lucia*)

ALL.: Copia determ.Dirig. N. 1614-1888/2009
Documenti relativi al rendiconto
all'economo

IL DIRIGENTE
D.ssa *Cetina Pagoto*
Visto: *[firma]*
Il Dirigente Settore *[firma]*
Ragusa, li *[data]*
Il Direttore Generale *[firma]*
Ragusa, li *[data]*
Il Sindaco *[firma]*

DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AL SETTORE III^:

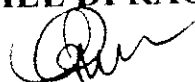
- UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO ECONOMATO CON RENDICONTO

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 15/02/2010

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, 03 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03 MAR. 2010 al 09 MAR. 2010

Ragusa, 10 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE
