



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. III
Albo - Serv. Economato
N. 23-09-2010
Uff. esp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
del Settore
Alfredo Berni

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 21-09-2010 N. 1997	OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA FESTA DELL'EUROPA 14/05/2010- EUROPA DIRECT - RAGUSA - ACQUISTO REGALI PER ISTITUTI SCOLASTICI
N. 120 SETTORE III Data 23-09-2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2010

CAP.2070.3

IMP. 718/2010 liquid. 541/10

FUNZ. 11

SERV. 06

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Alfredo Berni

L'anno duemila dieci, il giorno ventitré del mese di agosto
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di
Provveditorato-Economato - ICI, la dirigente dott.ssa Cettina Pagoto ha
adottato la seguente determinazione:

Vista la Determinazione Dirigenziale n.824 del 05/05/2010 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 597,60 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese aente per oggetto: **Anticipazione per spese per LA FESTA DELL'EUROPA 14/05/2010- EUROPA DIRECT – RAGUSA – ACQUISTO REGALI PER ISTITUTI SCOLASTICI**;

Considerato che l'Economo Comunale ha avuto la suddetta anticipazione con mand. N. 3603 del 2010, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese sostenute, giusto ordinativo n 184 del 06/05/2010, è necessario procedere all'approvazione del conto delle spese, ammontanti ad € 597,60 come risulta dall'allegato rendiconto;

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 € 597,60 che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. N.3603/2010	€ 597,60
Spesa sostenuta	€ 597,60
Differenza da rimborsare	€ ==

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 597,60 sul cap. 2070.3 funz.11 serv.06 int.02 del Bil. 2010 (imp.718/2010 – liqu. 5410)
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 597,60 sul cap. 560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato" Bil. 2010 per il rimborso di quelle stesse avute con mand. 3603 del 2010 (acc. 237/2010)
- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato.

L'ECONOMO COMUNALE
(Ragusa) Lucia

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cettina Pagoto

ALL.: Copia determ.Dirig.. N. 824/2010

Documenti relativi al rendiconto al serv. economato

Visto:
Il Dirigente del Settore il Segretario Generale
Ragusa, il _____
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, il _____

DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AI SETTORI:

- 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, 24/08/10

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, 23 SET. 2010

IL MESSO COMUNALE

MESSO NOTIFICATORE
(Salvatore Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 SET. 2010 al 29 SET. 2010

Ragusa, 30 SET. 2010

IL MESSO COMUNALE