



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Sew. - III  
Sew. Economico - Albo  
15.02.2011  
Dipartimento di Ambiente  
e Territorio  
Attestato

# CITTA' DI RAGUSA

## SETTORE III

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Annotata al Registro Generale</b>		<b>OGGETTO:</b> <b>VERSAMENTO CERTIFICATO ANNO 2010</b>	<b>RENDICONTO SOMME PER PREVENZIONE</b>	<b>PER RILASCIO INCENDI.</b>
<b>in data</b>	<i>10-02-2011</i>			
<b>N.</b>	<i>156</i>			
<b>N.</b>	<i>13</i>	<b>SETTORE III</b>		
<b>Data</b>	<i>22-1-2011</i>			

## DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL, 2011 RES CAP.1426

IMP. 273/10 - LIQU 77/11  
ACC. 213/2010

## Funz. 04

SERV. 03

## INTERVIEW 03

## IL RAGIONIERE

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di Genesio  
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.3288 del 31/12/2009 con la quale è stato approvata l'anticipazione in favore dell'Econo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: **Anticipazione per PAGAMENTO SOMME A % C/C POSTALE PER RILASCIO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI;**

Considerato che l'Econo Comunale per le spese su indicate ha ricevuto una anticipazione di € 3.734,90 con mand. N. 1922 del 2010, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese sostenute, è necessario procedere all'approvazione del rendiconto delle spese effettuate ammontanti ad € 2.128,80 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 € 2.128,80 che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. N. 1922/2010	€ 3.734,90
Spesa sostenuta	€ 2.128,80
Differenza da rimborsare	€ 1.606,10

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Econo Comunale per l'importo di € 2.128,80 sul cap. 1426 funz.04 serv.03 int.03 del Bil. 2011 res. (imp. 273/0 - liqu. 771);
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Econo Comunale per l'importo di € 3.734,90 sul cap. 560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato" Bil. 2011 res. per il rimborso di quelle stesse avute con mand. 1922/2010 (acc. 213/2010);
- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui occorre ridurre l'impegno ad € 2.128,80.

IL DIRIGENTE  
D.ssa *Certina Pagoto*

L'Econo Comunale  
Rag. *Lucia Scifo*

ALL.: Copia determ.Dirig., N. 3288/2009

Documenti relativi al rendiconto al serv. Econo *met 0*

Il Dirigente  
Rag.

Il Dirigente  
Raguna, II

DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AL SETTORE III<sup>A</sup>:

- 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, 02/02/2011

**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, 17 FEB 2011

**IL MESSO COMUNALE**

IL MESSO COMUNALE  
  
Linzillo Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 FEB 2011 al 24 FEB 2011

Ragusa, 25 FEB 2011

**IL MESSO COMUNALE**