



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. III

Serv. Económico - Alh

il 15-02-2011

[Signature]
Dipartimento di Ragusa

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>10-02-2011</u> N. <u>163</u>	OGGETTO: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA DUCA DEGLI ABBRUZZI E PIAZZA TORRE A MARINA DI RAGUSA PER SPETTACOLI ESTATE IBLEA ANNO 2010
N. <u>20</u> SETTORE III Data <u>22-1-2011</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2011 RES

CAP. 2065

IMP. 1187/2010 - LIQU. 594/10
ACC. 314/2010

FUNZ. 07

SERV. 02

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno Ventisette del mese di febbraio
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. 1578 del 15/07/2010 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 2.342,03 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: **Spese per FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI E PIAZZA TORRE A MARINA DI RAGUSA PER SPETTACOLI ESTATE IBLEA ANNO 2010;**

Considerato che l'Economo Comunale ha avuto la suddetta anticipazione con mand. N. 6029 sub1 e sub 2 del 2010, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese sostenute, è necessario procedere all'approvazione del conto delle spese effettuate ammontanti ad € 1.880,62 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 € 1.880,62 che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. N. 6029/1/2 del /2010	€ 2.342,03
Spesa sostenuta	€ 1.880,62
Differenza da rimborsare	€ 461,41

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 1.880,62 sul cap. 2065 funz.07 serv.02 int.03 del Bil. 2011 res (imp. 1187/2010 - liqu. *594/10*)
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 2.342,03 sul cap. 560 dell'entrata " Rimborsamento anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2011 res. per il rimborso di quelle stesse avute con mand.6029/1/2 del 2010.. (acc. 314/2010)
- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui si autorizza l'ufficio ragioneria a ridurre l'impegno n. 1187/2010 ad € 1.880,62

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Lucia Scifo

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cetina Pagato

ALL.: Copia determ.Dirig.. N. 1578/2010
Documenti relativi al rendiconto
al servizio economato

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, 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 NOTIFICATORE
LIVIGNO 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