



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Pag. A.P.
Sett. Econ. A.P.
il 21-02-2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Dolores Cettina)

Y. Cettina

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|---|
| Annotata al Registro Generale in data <u>16-02-2012</u> <u>N. 182</u> | OGGETTO: RENDICONTO PER SPESE DI OMOLOGAZIONE PRESSO ISPESL IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. |
| N. <u>24</u> Data <u>31/1/2012</u> | SETTORE III |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012 res.

CAP. 1426

IMP.273/10-LIQU.312/11

ACC.372/2011

•
FUNZ. 04

SERV. 03

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

P. Cettina

L'anno duemiladodici, il giorno trentuno 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. 649 del 12/04/2011 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 972,00 all'Economista Comunale per l'esecuzione delle spese aente per oggetto: **SPESE DI OMOLOGAZIONE PRESSO ISPESL IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI.**

Considerato che l'Economista Comunale ha avuto la suddetta anticipazione con i Mandati N. 7342 del 2011, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese effettuate, è necessario procedere all'approvazione del conto delle spese sostenute ammontanti ad € 186,60 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 € 186,60 che presenta le seguenti risultanze:

| | |
|---|----------|
| Somma anticipata con mand. N. 7342/2011 | € 972,00 |
| Spesa sostenuta | € 186,60 |
| Differenza da rimborsare | € 785,40 |

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economista Comunale per l'importo di € 186,60 sul cap. 1426 funz.04 serv.03 int.03 del Bil. 2012 res (imp. 273/2010 – liqu. 312/2011)
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economista Comunale per l'importo di € 972,00 sul cap. 560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato" Bil. 2012 res. per il rimborso di quelle stesse avute con mandato n 7342/2011 (acc. 372/2011)
- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui si autorizza l'Ufficio ragioneria a ridurre l'impegno ad € 186,60

IL DIRIGENTE
D.ssa Cettina Pagoto

L'Economista Comunale
Rag. Lucia Scifo

ALL.: Copia Determ.Dirig., N. 1825/2010
Documenti relativi al rendiconto

Visto
Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, li

DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AI SETTORI:
- III^a 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, 01 feb 2012

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, 22 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 22 FEB. 2012 al 29 FEB. 2012

Ragusa, 01 MAR. 2012

IL MESSO COMUNALE