



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *Rag.*

*Sett. Econ. Alf.*

il *21-02-2012*

Il Resp. del servizio

L'Istituto Direttivo

(Dott.ssa *Antonella Manià*)

*Manià*

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <i>16.02.2012</i> N. <i>182</i>	OGGETTO: RENDICONTO PER SPESE DI OMOLOGAZIONE PRESSO ISPESL IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI.
N. <i>24</i> SETTORE III Data <i>31/1/2012</i>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012 res.

CAP. 1426

IMP.273/10-LIQU.312/11

ACC.372/2011 *risolte*

FUNZ. 04

SERV. 03

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

*Manià*

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

Considerato che l'Economo Comunale ha avuto la suddetta anticipazione con i Mandd. 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'Economo 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'Economo Comunale per l'importo di € 972,00 sul cap. 560 dell'entrata " Rimborsamento anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2012 res. per il rimborso di quelle stesse avute con mand 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'economo Comunale  
Rag. Lucia Scifo

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

Visto

Il Dirigente del Settore Ragusa, li Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto Ragusa, li Il Sindaco

DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AI SETTORI:

- III<sup>a</sup> UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO ECONOMATO CON RENDICONTO

Il presente documento è riservato  
solo ai fini della gestione  
amministrativa e non deve essere  
diffuso all'esterno.

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 01/02/2012

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 MESSO NOTIFICATORE

Linzitto Giorgio

---

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