



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Rag.*
Sczv. Fan. APb
il 21-02-2012

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Diruttivo
(Dott.ssa Iolanda Ammendola)
F. ammendola

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <i>16-02-2012</i> <i>N. 193</i>	OGGETTO: RENDICONTO PER SPESE VARIE UFFICIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2011
<i>N. 47</i> SETTORE III Data <i>31-01-12</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012

CAP. 1033

IMP. *60/11* *ligen 60/11*
ACC.62/2011 *risolto*

FUNZ. 01

SERV. 02

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Reff

L'anno duemila DODICI , 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.2952 del 31/12/2010 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 500,00 all'Econo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: pagamento spese varie Ufficio spedizione corrispondenza anno 2011;

Considerato che l'Econo Comunale ha avuto la suddetta anticipazione con Mand. N. 931 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 € 372,75 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 € 372,75 che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. N.931/2011	€ 500,00
Spesa sostenuta	€ 372,75
Differenza da rimborsare	€ 127,25

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Econo Comunale per l'importo di € 372,75 sul cap. 1033 funz.01 serv.02 int.02 del Bil. 2012 res (imp. 1/60 / 14 – liqu. 60 / 11)
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Econo Comunale per l'importo di € 500,00 sul cap. 560 dell'entrata " Rimborsò anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2012 res. per il rimborso di quelle stesse avute con mand. 931 del 2011. (acc. 62/2011)
- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da € 500,00 ad € 372,75

IL DIRIGENTE
D.ssa Cettina Pagoto

l'Econo Comunale
Rag. Lucia Scifo

ALL.: Copia Determ.Dirig.. N. 2952/2010 e o Provvista economato
Documenti relativi al rendiconto

Visto
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, il

Per presa visione
Il Capo di Gabinetto Il Segretario
Ragusa, il

DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AI SETTORI:
- III[^] UFFICIO RAGIONERIA
- IV[^] 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, _____

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