



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IV

Rep. Alleo
il 23-10-2006

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(A. Scribano)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 20 OTT. 2006 N. 2025	OGGETTO: RENDICONTO: "SPESE SPEDIZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S." (Aut. Det. N. 1681/06)
N. 83 SETTORE IV Data 10-10-2006	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2006

CAP. 1422

IMP. 5984/06

560 Acc. 1510/06

Ripu. 1791/06

FUNZ. 03

SERV. 01

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasei, il giorno dieci del mese di ottobre
Nell'Ufficio del Settore IV, la dirigente dott.ssa Orazia Parrino ha adottato la seguente determinazione:

Vista la determinazione dirigenziale n. 1681 del 24/08/06 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 5.000,00 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: "SPESE SPEDIZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S."

Considerato che l'Economo ha avuto la suddetta anticipazione con mandato n. 6288 del 2006, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Si chiede, pertanto, che venga approvato il conto delle spese sostenute ammontante a € 5.000,00, come risultano dall'allegato rendiconto;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del servizio finanziario.

Preso atto che i suddetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto l'art.53 del regolamento d'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 30-10-1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza.

DETERMINA

- 1) di approvare il rendiconto di cassa delle spese sostenute per: "SPESE SPEDIZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S." che presenta le seguenti risultanze finali:

Somma anticipata con mand.n. 6288/	€ 5.000,00
Spese sostenute	€ 5.000,00
Differenza da rimborsare	€ 0,00

- 2) autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 5.000,00 sul capitolo 1472 Funz. 03 inv. 01 - inv. 02 Bil. 2006
(imp 598/06 - legu 1791/06
già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1681 del 24/08/06;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 5.000,00 sul cap.560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato Bil. 2006 per il rimborso di quelle stesse avute con mand.n. 6288 del 2006. (Acc. 15/10/06
- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Parrino Orazia)


Rendiconto allegato al settore IV -

Allegato del. dir. n. 1681/06

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici: Sett. III - Uff. Ragioneria e
Sett. IV - Uff. Economato con rendiconto.

Visto
il dirigente del 1° settore

Per copia visione
Il segretario sindacale il Sindaco

Ragusa, il 20-10-2006

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Ferraro

BY

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 20-10-06

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

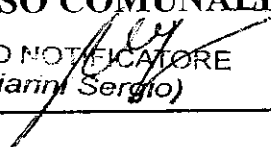


Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 21-10-06

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21-10-06 al 30-10-06

Ragusa, 31-10-06

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

