



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IV

Ref. Alleg

il 23.10.2006

Il Resp. del servizio
L'Insieme Amministrativo
M. Scibano

CITTA' DI RAGUSA

COPIA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 20 OTT. 2006 N. 2026	OGGETTO: RENDICONTO: "SPESE SPEDIZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S." (Aut. Det. N. 1259/06)
N. 80 SETTORE IV Data 10-10-2006	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. **2006**

CAP. **1h22**
560

IMP. **5819/06 - Ripete 165h**
06

FUNZ. **03**

SERV. **01**

Acc. **1465/06**
INTERV. **02**

IL RAGIONIERE

Scibano

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. 1259 del 30/06/06 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 10.000,00 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. 5048 del 2006, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Si chiede, pertanto, che venga approvato il conto delle spese sostenute ammontante a € 10.000,00, 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. 5048/06	€ 10.000,00
Spese sostenute	€ 10.000,00
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 € 10.000,00 sul capitolo 1427 Funz 03 Inv. 01 Int. 02 Bil. 2006
(Imp. 5219/06 + leg. 165 n/06)
già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1259 del 30/06/06;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 10.000,00 sul cap.560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato Bil. 2006" per il rimborso di quelle stesse avute con mand.n. 5048 del 2006. (Acc. 1465/06)
- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Parrino Orazia)
Parrino

Rendiconto allegato al settore IV

Allegato: det. Dir. n. 1254/06

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Farrin

Visto
il dirigente del settore

Per copia visione
il Sindaco

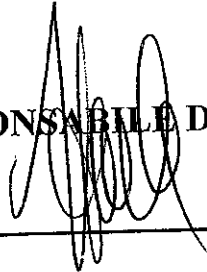
Regione, II

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, 24-10-06

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24-10-06 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

