



Ad

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. V
Ref. Albo
24.01.05
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
M. Scudato

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE 5°

SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

110

N° D'ORDINE	OGGETTO: Liquidazione relativa alla C.E.E.
DATA 24 GEN 2005	Uff. Elettorale 2° semestre 2004
N. SETT. 3 SCDD	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2005 RES. CAP. 1311 DENOM. IMP 5305 - LIQUID. 1127/05 Res.
FUNZ. 01 SERV. 07 INTERV. 03

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilacinque, il giorno undici del mese di gennaio nell'ufficio del settore 5°, la sottoscritta Dirigente dott.ssa Nunzia Occhipinti, ha adottato la seguente determinazione:

Vista la propria determinazione n. 1624 del 14/07/04 esecutiva, con la quale sono state impegnate le somme occorrenti al pagamento delle spese per il funzionamento delle Commissioni Elettorali;

Vista la parcella presentata dal Presidente della C.E.C. relativa al 2° semestre 2004 per un importo complessivo di € 3398,26 dovuto ai Sigg. Componenti ed al Segretario in ragione delle rispettive presenze ed il cui importo individualmente spettante è riportato - nella parcella stessa - a fianco di ciascun nominativo;

Accertata la regolarità della suddetta parcella sia in quanto rientrante nell'originaria previsione di spesa sopraindicata, che relativamente al numero delle presenze computate e desumibili dai verbali della Commissione medesima;

Visto l'art. 47, comma 1, lett. g), dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla G.U.R.S. n. 26 del 22.5.'93;

DETERMINA

1) Liquidare la parcella sopraindicata per complessivi € 3398,28 da erogare come da seguente prospetto:

COMPONENTE	FUNZIONE	IMP.UNIT.	Presenze 1°Sem	TOTALE	IRAP	ONERI RIF.
Burgio Giuseppe	Comp. effvo		8	€ 433,84		
Malfa Maria	Comp. effvo		8	€ 433,84		
Russo Riccardo	Comp. effvo	€ 54,23	8	€ 433,84		
Terranova Salvatore	Comp. effvo	Dalib. G.M. n° 131 del 7/12/01	8	€ 433,84		
La Rosa Salvatore	Comp. effvo		7	€ 379,61		
Pelligra Enzo	Comp. effvo		3	€ 162,69		
Massari Laura	Comp. suppl		5	€ 271,15		
Criscione Salvatore	Comp. suppl		1	€ 54,23		
Solarino Elsa	Segretario		8	€ 433,84	258,14	€103,26
Totale: €				€ 3.036,88		
TOT.LE COMPL.VO+ IRAP+ONERI				3398,28		

2) Imputare la spesa complessiva di € 3398,28 al cap. 1311 funz. 01 - Serv. 07 - Int. 03 Imp.5305/04 Imp1082 - 1718 - 2399 Res/05 (Bil 2005)

3) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Da trasmettersi d'ufficio al Segretario Generale, all'uff Ragioneria e all'uff Personale.

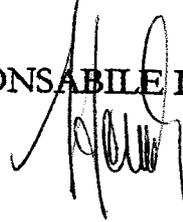
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Per pres. visione
Ragusa, li 21.1.05
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria
13/01/05

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



F.to

Ragusa, _____

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette.

Addi, 25-1-05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25-1-05 al 31-1-05

Addi, 1-2-05

IL MESSO COMUNALE
