

C O P I A



Agli
SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. III
Allego
il 09-11-05
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
M. Scribano

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE 3°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> In data - 8 NOV. 2005 N. 2516	<i>OGGETTO: Approvazione rendiconto spese sostenute in occasione del referendum regionale del 15 maggio 2005. Ammontare complessivo di € 123.662,43</i>
N. 61 Settore 3° Data 08-11-2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2005 CAP. 2430 IMP. 5225/05 – liquid. 1369-1417-1421-1428-1432/05
FUNZ. — SERV. — INTERV. — PARTITA DI CIRCO

IL RAGIONIERE

M. Scibano

L'anno duemilacinque, il giorno otto del mese di novembre nell'ufficio del settore 3° il Dirigente Dr. Salvatore Grande ha adottato la seguente determinazione:

C I T T A ' D I R A G U S A

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3^A

-Viste le circolari n^a 10 del 28 aprile 2005 emanata dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali e la circolare prefettizia n^a INTERNOPREFRGAM00072822005/S.C.G.F. del 3 maggio 2005 aventi entrambe per oggetto: "Spese per consultazione referendaria-regime delle spese e rendicontazione" che costituiscono parti integranti ed inscindibili del presente provvedimento;

Viste le determinate dirigenziali n° 684 del 08/4/05, n° 818 del 26/04/05 e n° 981 dell'11 maggio 2005, con le quali il personale è stato autorizzato ad effettuare il lavoro straordinario in occasione delle elezioni di cui sopra e le successive determinate di liquidazione n° 1327 del 17/06/2005, n° 1493 dell'01/07/2005 e n° 1772 del 3/8/2005 per un'ammontare complessivo di €. 72.002,52;

Vista le determinate dirigenziali n° 1024 dell'13/05/05 con la quale si autorizzano i dipendenti che hanno raggiunto le sedi delle sezioni distanti dal loro luogo di residenza e la relativa liquidazione per il rimborso delle spese per indennità chilometrica con determina dirigenziale N° 1124 del 24/05/05;

Visti i modelli "A" attestanti la composizione dei seggi, le tabelle di liquidazione dell'onorario fisso e dell'indennità chilometrica ai componenti delle sezioni elettorali e le determinate dirigenziali n° 1008 del 13/05/2005 e 1124 del 24/5/2005;

Viste la delibera di Giunta Municipale n.193 dell' 11/05/2005 per acquisto materiale vario e la determina dirigenziale n.942 del 10/05/2005 per acquisizione software in occasione delle operazioni referendarie del 15-16 maggio 2005;

Visti i mandati di pagamento emessi e la tabella riepilogativa delle spese che ammontano complessive €.123.662,43;

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate nell'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica contabile, nonchè l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;
- Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

1. Approvare il rendiconto generale delle spese sostenute per l'espletamento delle operazioni referendum regionale del 15-16 maggio 2005, che presenta le seguenti risultanze:

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE
DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 12- 13 GIUGNO 2004

1	Descrizione delle spese:	
2	Onorari ai componenti dei seggi	€ 45.372,89
3	Rimborso x indennità chilometrica ai componenti di seggio	€ 606,00
4	Lavoro straordinario e oneri riflessi a carico Ente	€ 60.128,52
5	Acquisto materiale vario	€ 4.024,02
6	Spese per lavoro straordinario allestimento seggi elettorali	€ 11.874,00
7	Spese postali	€ 634,00
8	Rimborso spese dipendenti comunali	€ 63,00
9	Acquisto software	€ <u>960,00</u>
	Totale generale delle spese	€ 123.662,43
	Somma già accreditata dalla Prefettura	€ 86.000,00
	Differenza a credito del Comune	€ 37.662,43

2. Anticipare e imputare la spesa complessiva di € 123.662,43 al capitolo 2430 del Bilancio comunale 2005 "Spese per servizi per conto terzi" Partita di giro (Impegno 5225/05 liquid.1369/05-1417-1421-1428-1432/05);

3. Prendere atto che la Prefettura di Ragusa ha disposto l'accrédito di €.86.000,00, quale acconto per rimborso delle spese sopra elencate e già introitato al capitolo 550 "Rimborso spese per servizi per conto terzi" Bilancio 2005 (accertamento 1349/05 - ordinativo d'introito n° 3054/05);

4. Introitare la differenza di €.37.662,43 a credito del Comune di Ragusa, quale eccedenza tra la somma anticipata da questo Ente e l'acconto accreditato dalla Prefettura di Ragusa , al capitolo 550 "Rimborso spese per servizi per conto terzi" Bilancio 2005 (accertamento n° 1349/05)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ai seguenti settori/uffici

Allegato: Circolare F.L.

Prospetto riepilogativo delle spese, parte iniziale

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(dott. Francesco Lumera)

Per presa visione
Ragusa, li
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 08/11/05

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 10/11/05

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10/11/05 al 16/11/05

Ragusa 12/11/05

IL MESSO COMUNALE