



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. IV
Rag. Atlet
il 06-12-05

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Atlet

C O P I A

TTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
in data - 6 DIC. 2005	RENDICONTO: "SPESE SPEDIZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S." (Det.n. 1314/05)
N. 2783	
N. 126 SETTORE IV	
Data 22-11-2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2005

CAP. 1950

IMP. 5509
Liquid. 1527
INTERV. 02/05

FUNZ. 08

SERV. 01

IL RAGIONIERE

Atlet

L'anno duemilacinque, il giorno Venerdì 22 del mese di Novembre
Nell'Ufficio del Settore IV, su proposta del titolare P.O. per i servizi
Provveditorato-Economato, la dirigente dott.ssa Orazia Parrino ha adottato la
seguente determinazione:

Vista la determinazione dirigenziale n. 1314 del 15/06/05 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 15.000,00 all'Economista Comunale per l'esecuzione delle spese aente per oggetto: "SPESE SPEDIZIONE VERBALI INFRAZIONE AL C.D.S.".

Considerato che l'Economista ha avuto la suddetta anticipazione con mandato n. 5487 del 2005, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Si chiede, pertanto, che venga approvato il conto delle spese sostenute ammontante a € 15.000,00, 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.

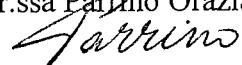
DETERMINA

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

Somma anticipata con mand.n. 5487/	€ 15.000,00
Spese sostenute	€ 15.000,00
 Differenza da rimborsare	€ 0,00

- 2) autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economista Comunale per l'importo di € 15.000,00 sul capitolo 1950 fuor 08 serv 01 int 02 sup. 5509/05 li puol. 1527/05
Bilancio 2005
già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1314 del 15/06/05;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere reversale a carico dell'Economista Comunale per l'importo di € 15.000,00 sul cap.560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato Bil. 2005" per il rimborso di quelle stesse avute con mand.n. 5487 del 2005. Acl. 1418/05
- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Parriro Orazia)



Det. Din. n. 1314/05 Alleforse

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Garrone

IL DIRIGENTE I SETTORE
(dott. Francesco Lumera)

Per presa visione 05/05/05
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, 5-12-2005

~~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, 02/14/05

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02/12/05 al 13/12/05

Ragusa, 14/12/05

IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa,

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~