



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. IV

Ref. Atto
il 06-12-05

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(M. Scibano)

COPIA

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data - 6 DIC. 2005 N. 2784	OGGETTO: RENDICONTO: "SPESE SPEDIZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S." (Det.n. 1835/05)
N. 127 SETTORE IV Data 22-11-2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2005

CAP. 1950

IMP. 5924/05
di cui: 1620/05
INTERV. 02

FUNZ. 08

SERV. 01

IL RAGIONIERE

bbale

L'anno duemilacinque, il giorno Venticinque 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. 1835 del 11/08/05 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 40.000,00 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. 6705 del 2005, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Si chiede, pertanto, che venga approvato il conto delle spese sostenute ammontante a € 40.000,00, 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. 6705/	€ 40.000,00
Spese sostenute	€ 40.000,00

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 € 40.000,00 sul capitolo 1950 finit 08 ex 01 int. 02 imp. 5924/05 liquid. 1620/05
Bilancio 2005
già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1835 del 11/08/05;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 40.000,00 sul cap.560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato Bil. 2005 per il rimborso di quelle stesse avute con mand.n. 6705 del 2005. Acc. 1454/05
- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Parrino Orazia)



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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Garrino

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(dott. Francesco Lumiera)

[Signature]

Per presa visione

Ragusa, li 6.12.05

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

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, 07/11/05

IL MESSO COMUNALE

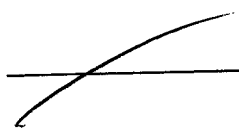


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07/11/05 al 13/11/05

Ragusa, 14/11/05

IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa, 

IL SEGRETARIO GENERALE