

COPIA



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. *SEM. IV*

Reg. ALBO

il - 13 DIC. 2005

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Francesca Tumino)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data	9 DIC. 2005	OGGETTO:
N.	2829	RENDICONTO: "SPESE SPEDIZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S." (DET.N.544/05)
N.	138	SETTORE IV
Data	1-12-2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2005

CAP. 1Ph5

IMP. 5028/05

FUNZ. 08

SERV. 01

lipu. 1302/05
INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Sepp

L'anno duemilacinque, il giorno 11 del mese di dicembre
 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:

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 544 del 17/03/05 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 10.000,00 all'Econo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: "SPESE SPEDIZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS".

Considerato che l'Econo ha avuto la suddetta anticipazione con mandato n. 2893 del 2005, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Si chiede, pertanto, che venga approvato il conto delle spese sostenute ammontante a € 9.463,37, 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.

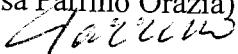
Visto l'art.53 del regolamento d'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 30-10-1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza.

DETERMINA

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

Somma anticipata con mand.n. 2893/	€ 10.000,00
Spese sostenute	€ 9.463,37
Differenza da rimborsare	€ 536,63

- 2) autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Econo Comunale per l'importo di € 9.463,37 sul capitolo 1Ph5 Funt 08 xnu.01 - tut. 03 Bil. 2005
(lup. 50X8/05 - lipu. 1302/05) già impegnata con determinazione dirigenziale n. 544 del 17/03/05;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere reversale a carico dell'Econo Comunale per l'importo di € 10.000,00 sul cap.560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato Bil. 2005" per il rimborso di quelle stesse avute con mand.n. 2893 del 2005. (Acc. 132X/05)
- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa, per cui occorre ridurre l'impegno per l'importo di € 536,63.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Parrino Orazia)


m
IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(dott. Francesco Lumera) Ragusa, il *06 DIC. 2005.*
Per presa visione
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Alle poste Set. dir. u. 544/05

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
Tazzano

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa, 08/12/05

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, 14-12-05

IL MESSO COMUNALE

Carlo Francesco

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14-12-05 al 20-12-05

Ragusa, 21-12-05

IL MESSO COMUNALE

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

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE