

COPIA



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. *Reg. App.* *Sett. IV*
u 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 19 DIC. 2005	OGGETTO:
N. 2830	RENDICONTO: "PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE AL C.D.S."
N. 139 SETTORE IV	
Data 1-12-2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2005	CAP. 1385.1	IMP. 6102/05
FUNZ. 01	SERV. 08	INTERV. 05

IL RAGIONIERE

Leib

L'anno duemilacinque, il giorno **19** 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. 2107 del 29/09/05 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 693,15 all'Econo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: "PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE AL C.D.S.".

Considerato che l'Econo ha avuto la suddetta anticipazione con mandato n. 7577 del 2005, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Si chiede, pertanto, che venga approvato il conto delle spese sostenute ammontante a € 693,15, 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: "PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE AL C.D.S." che presenta le seguenti risultanze finali:

Somma anticipata con mand.n. 7577/	€ 693,15
Spese sostenute	€ 693,15

Differenza da rimborsare	€ 0,00
--------------------------	--------

- 2) autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Econo Comunale per l'importo di € 693,15 sul capitolo 1385,1 Funz. 01. Luv. 08-10-05 Bil. 2005 (Cap. 6102/05 lipp. 16Ph/05) già impegnata con determinazione dirigenziale n. 2107 del 29/09/05;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere reversale a carico dell'Econo Comunale per l'importo di € 693,15 sul cap.560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato Bil. 2005" per il rimborso di quelle stesse avute con mand.n. 7577 del 2005. (Acc. 1h99/05)
- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Parrino Orazia)

Allegato Datt-u - 2107/05

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Zarum

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Francesco Lumera)**

Per presa visione
Ragusa, li 0...6...0.I.C..2005.....

IL SINDACO

IL SEGRETAARIO 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,

07/12/05

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,

16-12-05

IL MESSO COMUNALE

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