

Archivio



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Sett. IV  
Ref. Alleg.  
il 14-05-04  
IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(12/5/2004) [Signature]

COPIA

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE IV

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data  13 MAG. 2004  N.  1053	OGGETTO: Liquidazione spese incontro di studio organizzato dall'ANUTEL col Patrocinio del Comune e conseguente riduzione di impegno di spesa.
N.53 SETTORE IV  DATA 07/05/2004	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004

CAP.1100.20

IMP. 4105/04 *liquidat 14*

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

*[Signature]*

*l'impegno  
di spese ric*

L'anno duemilaquattro, il giorno sette del mese di maggio nel  
proprio ufficio il dirigente del settore IV dr.ssa Orazia Parrino adotta la  
seguente determinazione:

Premesso che con deliberazione della G.M. n.15 del 22/01/04 è stato deliberato di patrocinare l'incontro di studio di approfondimento sul tema "La potestà regolamentare e la riscossione delle Entrate negli Enti locali" organizzato dall'ANUTEL in data 30/01/2004 presso l'Hotel Montreal di Ragusa;

Viste le fatture dell'Hotel Montreal pari ad € 608,25 relative al cooffee break, all'alloggio e ai pranzi dei relatori che sono state già liquidate;

Vista altresì la fattura n.07 del 21/04/04 della ditta Punto Fiori di Daniele Tagliarini pari ad €30,00 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante;

Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

Rilevato infine che con la suddetta liquidazione il procedimento di spesa risulta completato e che occorre procedere alla riduzione dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione di G.M. sopracitata;

Visto, :

l'attestazione della copertura finanziaria da parte del servizio finanziario;

Visto l'art.53 del regolamento di 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) Liquidare alla ditta Punto Fiori di Daniele Tagliarini la fattura n.07 del 21/04/04 di € 30,00, IVA compresa, per composizione da tavolo con fiori freschi;
- 2) Dare atto che la somma trovasi impegnata nella deliberazione di G.M. n.15 del 22/01/2004 al Cap.1100.20 Funz.01, Serv.08, Int.03, Bilancio 2004, Imp.4105/04; *liquid. 1668/04*
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Punto Fiori di Daniele Tagliarini;

- 4) Ridurre , atteso che il procedimento di spesa risulta concluso, l'impegno di spesa di € 1.000,00 di cui alla deliberazione di G.M. indicata al punto 2, ad € 638,25 come da seguente prospetto:

Somma impegnata	€ 1.000,00 -
Liquidazione effettuata delle fatture Hotel Montreal	€ 608,25 -
Liquidazione fattura Ditta Punto Fiori	€ <u>30,00=</u>
Differenza	€ 361,75

Fattura n.7 Punto Fiori di Tagliarini Daniele *parte intestabile*

Il Dirigente del Settore IV  
Dr.ssa Orazia Parrino  
*Parrino*

---

a trasmettersi d'ufficio, ai seguenti uffici:  
Ufficio Ragioneria

Il Dirigente del Settore IV  
Dr.ssa Orazia Parrino  
*Parrino*

## SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

Ragusa ... 13-05-04

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 suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 15/05/04...

IL MESSO COMUNALE

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15/05/04... al 21/05/04.....

Ragusa ... 24/05/04.

IL MESSO COMUNALE

---