

ARCONTR



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. IV
Ref. alleo
14-05-04
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(M. Scattolon)

Copia

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data N. 13 MAG. 2004 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 liquidati

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Scattolon

*Impegno
di spese*

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 coffee 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. 1468/04
- 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 integrante*

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 CONTABILITÀ'

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 ...14/05/04

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