

Arch. v.o

COPIA



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. XIII

Reg. Allo

il 01-07-04

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(A. Urbano)

Annotata al Registro Generale in data 24 GIU. 2004 N. 1421	OGGETTO: Liquidazione al Centro Servizi Culturali di Euro 17.911,10 per l'attività annuale 2004.
N.153 SETTORE XIII DATA 24-06-04	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2003

CAP. 1667

IMP.

5175 / 04

FUNZ. 05

SERV. 02

INTERV. 05

IL RAGIONIERE

Qf

L'anno duemilaquattro, il giorno ventidue del mese di giugno, nell'ufficio del Settore XIII il dirigente, dott Santi Di Stefano ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la proposta di pari oggetto del del Responsabile del 1° Servizio *Cultura e Manifestazioni, Sviluppo Beni Culturali* del 13° Settore;

Visto l'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/10/1997 che attribuisce al dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto l'at. 65 del su citato regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determinazione;

Visti gli artt. 14 e 17 del Regolamento di contabilità Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 44 del 20/06/1997;

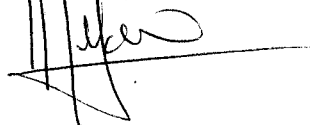
Vista l'attestazione sulla regolarità contabile e copertura finanziaria del Responsabile del Servizio di Ragioneria;

D E T E R M I N A

1. Approvare la proposta di determinazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

IL DIRIGENTE DEL 13° SETTORE

Dr. Santi Di Stefano



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

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA 24-06-04

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

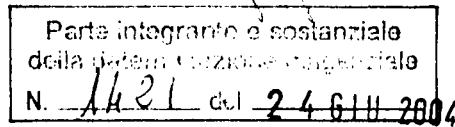
Addi 02/07/2004

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02/07/2004 al 08/07/2004

Addi 09/07/2004

IL MESSO COMUNALE



SETTORE XIII

1° Servizio Cultura e Manifestazioni, Sviluppo Beni Culturali

Proposta di Determinazione Dirigenziale

Al Sig. Dirigente
SEDE

OGGETTO: Liquidazione al Centro Servizi Culturali di E. 17.911,10 per l'attività annuale 2004.

La sottoscritta Campo Maria Istruttore Amministrativo del Servizio Cultura e Manifestazione Sviluppo Beni Culturali propone il seguente schema di determinazione.

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n 631 del 22.03.2004 è stata erogata al Centro Servizi Culturali la somma di Euro 12.911,40 , quale quota parte, corrispondente ai 3/12 mi. dello stanziamento dell'ultimo bilancio approvato;

Che occorre liquidare al Centro Servizi Culturali ad integrazione della precedente, l'ulteriore somma di Euro 17.911,10, pari al 50% dello stanziamento, come previsto dall'art. 11 dello Statuto del C.S.C., al fine di consentire allo stesso, lo svolgimento dell'attività annuale 2004;

Visto l'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30-10-1997 che attribuisce al dirigente la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di liquidare al Centro Servizi Culturali, come previsto dall'art. 11 dello Statuto dello stesso, la somma di E.17.911,10, quale differenza della precedente somma erogata con Determinazione Dirigenziale n. 631 del 22.03.2004 (importo E. 12.911,40), pari al 50% della somma stanziata (E. 61.645,00) con l'ultimo bilancio approvato, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività annuale 2004, da versare sul c/c bancario ABI 5036-9 CAB 17001-9 102247394 presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia n. 1, via Archimede n. 182;

2. Di imputare la somma di cui sopra alla funz. 05 serv.02 interv.05 “ spese per il Centro Servizi Culturali” del bilancio 2004 cap. 1667, (imp. 5175/06)

3. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione;

L'Istruttore Amministrativo

Maria Campo

