

Annullato

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA DA E. Sedl. V
Rag. - Albo
28 LUG. 2004

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



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE 5° SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

C O P I A DETERMINA DIRIGENZIALE

N° DI ORDINE 1426720	OGGETTO: Liquidazione relativa alla C.E. E
DATA 28 LUG. 2004	Uff. Elettorale 1° semestre 2004
N. SETT. 38/SS.DD	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL 2004 CAP. 1311 DENOM. IMP 5305/04 LIQUID. 1699/04
FUNZ. 01 SERV. 07 INTERV. 03

IL RAGIONIERE CAPO

Sell'all

L'anno duemilaquattro, il giorno quindici del mese di luglio nell'ufficio del settore 5°, la sottoscritta Dirigente dott.ssa Nunzia Occhipinti, ha adottato la seguente determinazione:

Vista la propria determinazione n. 1624 esecutiva, con la quale sono state impegnate le somme occorrenti al pagamento delle spese per il funzionamento delle Commissioni Elettorali;

Vista la parcella presentata dal Segretario della C.E.C.- Ufficiale Elettorale in data 15 luglio 2004 relativa al 1° semestre 2004 per un importo complessivo di €. 5.947,00 dovuto ai Sigg. Componenti ed al Segretario in ragione delle rispettive presenze ed il cui importo individualmente spettante è riportato - nella parcella stessa - a fianco di ciascun nominativo;

Accertata la regolarità della suddetta parcella sia in quanto rientrante nell'originaria previsione di spesa sopraindicata, che relativamente al numero delle presenze computate e desumibili dai verbali della Commissione medesima;

Visto l'art. 47, comma 1, lett. g), dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla G.U.R.S. n. 26 del 22.5.'93;

DETERMINA

1) Liquidare la parcella sopraindicata per complessivi €. 5.947,00 da erogare come da seguente prospetto:

COMPONENTE	FUNZIONE	IMP.UNIT.	PRESENZE 1°SEM	TOTALE	IRAP	ONERI RIF.
BURGIO GIUSEPPE	COMP. EFF\VO		14	759,22		
MALFA MARIA	COMP. EFF\VO		14	759,22		
RUSSO RICCARDO	COMP. EFF\VO	54,23	14	759,22		
TERRANOVA SALVATORI	COMP. EFF\VO	D.d.G.M. n° 131 del 7/12/01	14	759,22		
LA ROSA SALVATORE	COMP. EFF\VO		14	759,22		
PELLIGRA ENZO	COMP. EFF\VO		14	759,22		
SOLARINO ELSA	SEGRETARIO		14	759,22		
			Totale: €	5.314,54	451,76	180,70
TOTALE COMPL.VO+ IRAP+ONERI 5.947,00						

2) Imputare la spesa al cap. 1311 funz. 01 - Serv. 07 - Int. 03 Imp. 5305/04
Liquid. 1699/04 (Bil 2004)

3) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Da trasmettersi d'ufficio al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ'

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to

Ragusa, 27-07-04

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette.

Addì, 29-07-04

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29-07-04 al 04-08-04

Addì, 05-08-04

IL MESSO COMUNALE