

Archivio



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA C.E. *Sed. V*

Rag. - Albo

il 28 LUG. 2004

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(*Francesca Tumino*)

CITTÀ DI RAGUSA

**SETTORE 5°
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI**

COPIA DETERMINA DIRIGENZIALE

| | |
|--------------------------------|---|
| N° DI ORDINE <i>1426/20</i> | OGGETTO: Liquidazione relativa alla C.E. <i>E</i> |
| DATA <i>28 LUG. 2004</i> | Uff. Elettorale 1° semestre 2004 |
| N. SETT. 38/SS.DD | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2004 CAP. 1311 DENOM. IMP 5305/04- LIQUID. 1699/04

FUNZ. 01 SERV. 07 INTERV. 03

IL RAGIONIERE CAPO

Sed. V

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. | PRESENZ E 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 SALVATORE | COMP. EFF\VO | Dett. 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 | | 180,70 |
| Totale: € | | | | 5.314,54 | 451,76 | 180,70 |
| TOT.LE COMPL.VO+ IRAP+ONERI 5.947,00 | | | | | | |

2) Imputare la spesa ^{di € 5947,00} 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 CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



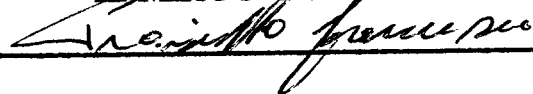
F.to

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