



CITTA' DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 3°

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sell. III

II 02-12-04
IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
[Signature]

Annotata al Registro Generale | OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE

data 2 DIC. 2004 | SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI
| RAPPRESENTANTI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12-13
2547 | GIUGNO 2004. IMPORTO COMPLESSIVO €. 273.373,29

N. 80 SETTORE 3°

DATA 2-12-2004

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2004 CAP.2430 DENOM. "SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI"
PARTITA DI GIRO - Impegno 4729/04 - liquidaz. 1418-1449-1505-1520-1523-1565-1566/04

FUNZ. _____ SERV. _____ INTERV. _____

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno duemilaquattro, il giorno due del mese di diciembre, il Dr. Salvatore Grande, ha
adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

-Vista la circolare F.L. n° 20040011503/SC.G.F. del 31 maggio 2004 emanata dalla Prefettura di Ragusa - Ufficio Territoriale del Governo avente per oggetto: " Spese per elezioni dei rappresentanti d'Italia al Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004" che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

Viste le determinazioni dirigenziali n° 829 del 19/4/04 e n° 1025 del 12/05/04 con le quali il personale è stato autorizzato ad effettuare il lavoro straordinario in occasione delle elezioni di cui sopra e la successiva determina di liquidazione n°1588 del 9/7/04 per un'ammontare complessivo di € 209.574,06;

Vista la determina dirigenziale 1317 dell'11/06/04 con la quale si autorizzano i dipendenti che hanno raggiunto le sedi delle sezioni distanti dal loro luogo di residenza e la relativa liquidazione per rimborso delle spese per indennità chilometrica;

Visti i modelli "A" attestanti la composizione dei seggi, le tabelle di liquidazione dell'onorario fisso dell'indennità chilometrica ai componenti delle sezioni elettorali e la determina dirigenziale n.132 del 14/06/2004;

Viste le delibere di Giunta Municipale n.328 del 10/05/2004 e n.372 del 27/05/2004 per acquisizione materiale vario, la determina dirigenziale n.1198 del 03/06/2004 per acquisizione software e determina n.1187 del 28/05/2004 per noleggio palchi modulari in occasione delle operazioni elettorali del Parlamento Europeo del 12-13 giugno 2004;

Visti i mandati di pagamento emessi e la tabella riepilogativa delle spese che ammontano complessive € 273.373,29;

- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni del Dirigente indicate nell'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

-Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

-Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

-Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

1. Approvare il rendiconto generale delle spese sostenute per l'espletamento delle operazioni elettorali del 12-13 giugno 2004, che presenta le seguenti risultanze:

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 12- 13 GIUGNO 2004

1	Descrizione delle spese:	
2	Onorari ai componenti dei seggi	€ 54.420,00
3	Indennità chilometrica	€ 574,64

4	Lavoro straordinario e oneri riflessi a carico Ente	€ 209.574,06
5	Acquisto materiale vario	€ 5.264,31
6	Spese per manifesti elettorali	€ 1.813,20
7	Spese postali	€ 226,60
8	Rimborso spese dipendenti comunali	€ 60,48
9	Acquisto software	€ 1.440,00
	Totale generale delle spese	€ 273.373,29
	Somma già accreditata dalla Prefettura	€ 157.400,00
	Differenza a credito del Comune	€ 115.973,29

2. Anticipare e imputare la spesa complessiva di € 273.373,00 al capitolo 2430 del Bilancio comunale 2004 "Spese per servizi per conto terzi" Partita di giro (Impegno 4729/04 liquid. 1418-1449-1505-1520-1523-1565-1566/2004);

3. Prendere atto che la Prefettura di Ragusa ha disposto l'accredito di € 157.400,00, quale acconto per rimborso delle spese sopra elencate e già introitato al capitolo 550 "Rimborso spese per servizi per conto terzi" Bilancio 2004 (accertamento 1277/04 - ordinativo d'introito n° 6547/04);

4. Introitare la differenza di € 115.973,29 a credito del Comune di Ragusa, quale eccedenza tra la somma anticipata da questo Ente e l'acconto accreditato dalla Prefettura di Ragusa, al capitolo 550 "Rimborso spese per servizi per conto terzi" Bilancio 2004 (accertamento n° 1277/04)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ai seguenti settori/uffici

Allegato: circolare F.L. 2004/0011503/ SC.G.F. /04

F prospetto riepilogativo delle spese

PARERI AI SENSI DELLA L.R.48/91 (ARTT.53 E 55 L.142/90)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta ~~la copertura finanziaria~~ *che la presente non comprende impegno di spesa*

RAGUSA.....

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 su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi....03/12/09

IL MESSO COMUNALE

Enrico Francese

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03/12/09 al 09/12/09

Addi...14/12/09

IL MESSO COMUNALE