

ARRETRATO

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. IV

Ref. All.

il 28-11-03

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>Annotata al Registro Generale in data <u>28 NOV. 2003</u> N. <u>2201</u></p>	<p>OGGETTO: <u>REMDICORTO:</u> <u>"SPESE SPEDIZIONE VERBALI</u> <u>DI INFRAZIONI AL C.D.S."</u> <u>(Aut. Det. 1583/02)</u></p>
<p>N. <u>118</u> SETTORE IV Data <u>21-11-03</u></p>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003

CAP. 1950

IMP. 3779/03 lipu. 931/03

FUNZ. 08

SERV. 01

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Seifo

L'anno duemilatre, il giorno Ventuno del mese di novembre
Nell'Ufficio del Settore IV, su proposta del Provveditore
Economo la dirigente dott.ssa Orazia Parrino ha adottato
la seguente determinazione:

Vista la determinazione dirigenziale n. 1583 del 31/12/02 con la quale è stato approvato il preventivo di spesa necessario per poter garantire l'esecuzione delle spese avente per oggetto: "SPESE SPEDIZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S."

Considerato che con detto provvedimento è stato autorizzato l'Ufficio Economato a provvedere, previa autorizzazione dell'Ufficio competente, al pagamento delle spese relative all'oggetto.

Vista la proposta del responsabile del servizio economato relativa all'oggetto, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del servizio finanziario.

Preso atto che i suddetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto l'art.53 del regolamento d'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) di approvare il rendiconto di cassa delle spese sostenute per: "SPESE SPEDIZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C-D-S- che presenta le seguenti risultanze finali:

Somma anticipata con mand.n. 346/2003	€ 10.000,00
Spese sostenute	€ 9.882,00
Differenza da rimborsare	€ 118,00

- 2) autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 9.882,00 sul capitolo 1950 Funz. 08 - Mand. 01 - Int. 02 Bil 2003
(Imp. 3779/03 - Ripa. 931/03)
già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1583 del 31/12/03;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere reverse a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 10.000,00 sul cap.560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato Bil. 2003 per il rimborso di quelle stesse avute con mand.n. 346 del 2003. (Acc 1123/03)
- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa, per cui occorre ridurre l'impegno per l'importo di € 118,00.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Parrino Orazia)

Parrino

*Propone parte integrante
Alle foto S.D. n. 1583/02 -*

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici: Sett. III-
Uff. Ragioneria e Sett. IV-Uff. Economato con rendiconto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Farrino

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

Ragusa, li. 27/10-03

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, li. 29/11/03

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29/11/03 al 05/12/03

Ragusa, li. 09/11/03

IL MESSO COMUNALE