

A 066 (U)

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sez. IV
Ref. Allie
n. 28.11.03
IL RESP. DEL SERVIZIO



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

COPIA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 28 NOV. 2003 n. 2201	OGGETTO: REMBORSO: "SPESE SPEDIZIONE - VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D.S." (Aut. Det. 1583/02)
n. 118 SETTORE IV Data 21.11.03	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003

CAP. 1950

IMP. 3779/03 lipu. P3/
03

FUNZ. 08

SERV. 01

INTERV.02

IL RAGIONIERE

Seijo

L'anno duemilatre, il giorno *Venerdì* del mese di *Novembre*
Nell'Ufficio del Settore IV, su proposta del Provveditore
Economista 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.

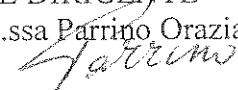
Visto l'art.53 del regolamento d'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 30-10-1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza.

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'Economista Comunale per l'importo di € 9.882,00 sul capitolo 1950 Fuer. 08 - Nut. 01 - Iuf. 02 Bil 2003
(Imp. 3228103 - Cap. 93103) già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1583 del 31/12/03;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere reversale a carico dell'Economista 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 1123103)
- 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)


Propone parere in favore
Alle foto S.b. 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
Ferrini

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

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. 27/04/03

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. 29/04/03

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29/04/03 al 05/05/03

Ragusa, li. 09/04/03

IL MESSO COMUNALE