

A. 12.11.03



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. IV

Reg. - Alleg.

28.11.03

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

CITTA' DI RAGUSA

COPIA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: RENDICONTO:
in data 28 NOV. 2003	"SPESE SPEDIZIONE VERBALI
N. 2204	DI INFRAZIONE AL C.D.S."
N. 121 SETTORE IV	(AUT. Det. n. 626/03)
Data 21-11-03	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003

CAP. 1950

IMP. 4298/03-lip. 12/12/03

FUNZ. 08

SERV. 01

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Scip

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. 626 del 01/04/03 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. 2754/2003	€ 25.000,00
Spese sostenute	€ 23.735,55
Differenza da rimborsare	€ 1.264,45

- 2) autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 23.735,55 sul capitolo 1950 Fuz 08 Scr. al Int. 02 Bil. 2003
(Imp. 6298/03 - liqu. 12/12/03)
già impegnata con determinazione dirigenziale n. 626 del 01/04/03;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 25.000,00 sul cap.560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato Bil. 2003 per il rimborso di quelle stesse avute con mand.n. 2754 del 2003. (Acc. 1259/03)
- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa, per cui occorre ridurre l'impegno per l'importo di € 1.264,45.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa ~~Parrino~~ Orazia)
Parrino

*Proposta parte integrante
Allegata D.D. n. 626/03.*

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
Garino

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. 27/11/03

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 sujestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, li. 28/11/03

IL MESSO COMUNALE

Luigi Franco

Il sottoscritto Messo comunale attesta il "compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28/11/03 al 05/12/03

Ragusa, li. 08/12/03

IL MESSO COMUNALE
