

A.D.U.M. 12

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sez. IV

Ref. Albo
il 28.11.03

AL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
M. G. P. G.



CITTA' DI RAGUSA

C O P Y A

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 28 NOV. 2003	OGGETTO: RENDICONTO: "SPESA SPEDIZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S." (Aut. Det.m. 1095/03)
N. 2207 N. 124 SETTORE IV Data 21.11.03	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003

CAP. 1950

IMP. 4725 Lipuid. 1611
63 63

FUNZ. 08

SERV. 01

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Otteli

impegno
nietto

L'anno duemilatre, il giorno Venerdì 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. 1095 del 05/06/03 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. 4910/2003	€ 30.000,00
Spese sostenute	€ 28.650,76
Differenza da rimborsare	€ 1.349,24

- 2) autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economista Comunale per l'importo di € 28.650,76 sul capitolo 1950 fux 08 sou 01 int 02 imp. 4725 203 liquid. 1411/03
Bilancio 2003
già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1095 del 05/06/03;
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere reversale a carico dell'Economista Comunale per l'importo di € 30.000,00 sul cap.560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato Bil. 2003" per il rimborso di quelle stesse avute con mand.n. 4910 del 2003. A/c. 1328/03
- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa, per cui occorre ridurre l'impegno per l'importo di € 1.349,24.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Parrino Orazia)


Proposto: parrino intefonti
Alle poste: D.D. n. 1095/03
Alle poste: D.D. n. 1095/03

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
Garrone

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. 27/11/03

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

Ragusa, li. 28/11/03

IL MESSO COMUNALE

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