

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Sett. III  
Sett. II - Allego  
12-12-2003

IL RESP. DEL SERVIZIO  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE 3°

GESTIONE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. d'ordine <u>2365</u>	Oggetto: approvazione rendiconto spese - sostenute in occasione delle consultazioni referendarie del 15 Giugno 2003
data <u>12 DIC. 2003</u>	
Settore 3° <u>69 del 12-12-03</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BILANCIO 2003 CAPITOLO 2430 DENOM. "SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI"  
PARTITA DI GIRO - Impegno 4589/03 - liquid. 1320-1340-1345-1395-1396-1408-1592-1705/03)  
FUNZ. SERV. INTERV.

IL RAGIONIERE CAPO

*Mine*

L'anno duemilatre, il giorno dodici del mese di dicembre  
nell'ufficio del settore 3° il dirigente Dott. Salvatore Grande  
ha adottato la seguente determinazione:

## CITTA' DI RAGUSA SETTORE 3°

### IL DIRIGENTE

- Vista la circolare n° 16/2003 con la quale il Ministero dell'Interno disciplina le spese per l'espletamento delle consultazioni referendarie del 15 Giugno 2003 al fine di garantire il rimborso delle spese ai Comuni, previa presentazione di rendiconto, debitamente documentato, entro il termine perentorio di mesi sei, pena la decadenza dal diritto al rimborso, espressamente sancito dal decreto legge n° 8 del 1993 convertito dalla legge n° 68 del 19 marzo 1993;
- Viste la determina dirigenziale n° 784 del 18/4/2003 con la quale il personale è stato autorizzato ad effettuare il lavoro straordinario in occasione dei Referendum popolari del 15 Giugno 2003 e le successive determinazioni di liquidazione n° 1432 del 23/07/03, n° 1518 del 7/8/03 e n° 1725 del 25/09/2003 per un'ammontare complessivo di € 129.460,56 compresi gli oneri riflessi;
- Vista la determina dirigenziale n° 1146 del 13/06/03 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 il rimborso spese per indennità chilometrica con determina dirigenziale n° 1291 del 3/07/03;
- Visti i modelli "A" attestanti la composizione dei seggi, le tabelle di liquidazione dell'onorario fisso e dell'indennità chilometrica ai componenti delle sezioni elettorali e la determina dirigenziale n° 1162 del 18/06/03;
- Viste le delibere n° 417 di G.M. del 16/05/03, n° 425 di G.M. del 23/05/2003 per acquisto materiale vario e la determina dirigenziale 1149 del 13/6/2003 per acquisizione software in occasione delle operazioni referendarie del 15 Giugno 2003;
- Visti i mandati di pagamento emessi;
- Considerato che a seguito del rinnovo contrattuale al personale degli Enti Locali per il periodo 2002/2005 il compenso per il lavoro straordinario deve essere rivalutato e che pertanto la spesa per il personale autorizzato compresi gli oneri riflessi, ammonta a complessive € 137.108,08 comprensiva della somma di € 7.647,52 che sarà liquidata con apposita determina dirigenziale non appena la Corte dei Conti esprimerà il parere tecnico-contabile sul contratto di che trattasi;
- Vista la tabella riepilogativa delle spese che ammontano a complessive €. 194.560,60;
- Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente regolamento, di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;
  - Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

### D E T E R M I N A

1. Approvare il rendiconto generale delle spese sostenute nell'ammontare complessivo di € 194.560,60 per l'espletamento dei referendum, che presenta le seguenti risultanze:

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 15 GIUGNO 2003:

<u>DESCRIZIONE DELLA SPESA</u>	<u>IMPORTO COMPLESSIVO</u>
Competenze ai componenti dei seggi elettorali	€ 48.416,00
Indennità chilometrica componenti seggi	" 835,33
Lavoro straordinario e oneri riflessi a carico Ente	" 137.108,08
Acquisto materiale vario	" 7.148,27
Acquisizione software	" 1.000,00
Indennità chilometrica dipendenti comunali	" 52,92
TOTALE COMPLESSIVO	€ 194.560,60

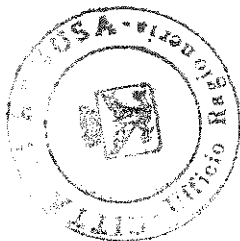
2. Imputare la spesa complessiva di € 194.560,60 al capitolo di Bilancio comunale 2430 " Spese per servizi per conto terzi " Bilancio 2003 (impegno 4589/03-liquid.1320-1340-1345-1395-1396-1408-1592-1705/03) Partita di giro;
3. Prendere atto che la Prefettura di Ragusa ha disposto l'accredito €.195.575.000 , quale rimborso delle spese anticipate da questo Ente e già introitata al capitolo 550 " Rimborso spese per servizi per conto terzi" Bilancio 2003 (accertamento n^ 1294/03- ordinativo d'introito n^ 7340 del 3/12/03);
4. Restituire la somma di €. 1014,40 alla Prefettura di Ragusa , quale eccedenza tra la somma già introitata e la somma anticipata , imputando la spesa di €. 1014,40 al Capitolo 2430 "Bilancio 2003 (Impegno 4589/03- liquidaz. 1995/03) Partita di giro ed emettere il relativo mandato di pagamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3^  
(Dott. Salvatore Grande)

Da trasmettersi d'ufficio oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale ai seguenti settori/uffici

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3^  
(Dott. Salvatore Grande)

Prospetti e allegato n^ 2, parte integrante



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

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA. 12.12.03

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco.

Addì 13/12/03

IL MESSO COMUNALE

*Enrico Franco*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 13/12/03 al 18/12/03

Addì 22/12/03

IL MESSO COMUNALE