



Setv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Scuola
Economia - A/I
il 10 - 02 - 2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Lilia Manno)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>31 - 01 - 2014</u> N. <u>76</u>	OGGETTO: RENDICONTO PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA A CARICO DEL COMUNE ANNO 2013
N. <u>08</u> SETTORE III Data <u>21/01/2014</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014 res.	CAP. 1240	IMP. <u>119/13</u>
-LIQU. <u>6/13</u>	CAP 560	ACC. <u>30/13</u>
FUNZ. 01	SERV. 08	INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno venerdì 10 del mese di genuario
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di
Provveditorato-Economato, il Dirigente D.Francesco Lumera
ha adottato la seguente determinazione:

Vista la Determinazione Dirigenziale n.2267 del 14/12/2012 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 12.000,00 all'Economia Comunale per l'esecuzione delle spese aente per oggetto: Pagamento imposta di registro sui contratti di locazione e diritti di segreteria a carico del Comune per l'anno 2013

Considerato che all'Economia Comunale della su indicata somma è stata anticipata la somma di € 12.000,00 con i mddd. 316/2439/2552/4908 del 2013, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese effettuate, è necessario procedere all'approvazione del conto delle spese sostenute ammontanti ad € 3.438,93 come risulta dagli atti allegati;

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

DETERMINA

- 1) Approvare il rendiconto di cassa delle spese sostenute per € 3.438,93, che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mddd. 316/2439/2552/4908 del 2013	€ 12.000,00
Spesa sostenuta	€ 3.438,93
Differenza da rimborsare	€ 8.561,07

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economia Comunale per l'importo di € 3.438,93 sul cap. 1240 funz.01 serv.08 int.03 del Bil. 2014 res (imp. 119/13 - liqu. 6/13)
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economia Comunale per l'importo di € 12.000,00 sul cap. 560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato" Bil. 2014 res. per il rimborso di quelle stesse avute con mddd. 316/2439/2552/4908 del 2013 (acc. 30/13)
- 4) Ridurre l'impegno assunto con D:D. 2267/12 ad € 3.438,93

L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Giovanni Licita

IL DIRIGENTE

D. Francesco Lumera

ALL.: Copia Determ.Dirig.. N. 2267/2012

Documenti relativi al rendiconto Allegati appi Econometro

DA TRASMETTERE DELL'UFFICIO AL SETTORE:

- III UFFICIO RAGIONERIA
- IV UFFICIO ECONOMATO CON RENDICONTO



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 31-01-2014

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

Ragusa, 11 FEB. 2014

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 FEB. 2014 al 18 FEB. 2014

Ragusa, 19 FEB. 2014

IL MESSO COMUNALE