



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *ScH III*
Econom. APB
10.02.2014
Il Resp. del servizio
L' (Istruttore Direttivo
(Dott.ssa *Toluccia Minniti*)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <i>31.01.2014</i> N. <i>79</i>	OGGETTO: RENDICONTO PER SPESA ABBONAMENTI AST LINEE URBANE PER PERSONALE UFFICIO NOTIFICHE ANNO 2013
N. <i>11</i> SETTORE III Data <i>21/01/2014</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014 RES

CAP.1039

CAP 560

FUNZ. 01

SERV. 02

IMP. *104/13* *liquido 132/13*
ACC. *127/13*
INTERV. 03

IL RAGIONIERE
A. Meli

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

Vista la Determinazione Dirigenziale n.2205 del 31/12/2012 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 465,60 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: **SPESA ABBONAMENTI AST LINEE URBANE PER PERSONALE UFFICIO NOTIFICHE ANNO 2013**;

Considerato che l'Economo Comunale ha avuto la suddetta anticipazione con mand. N. 1422 del 2013, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese sostenute, è necessario procedere all'approvazione del conto delle spese effettuate ammontanti ad € 465,60 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 € 465,60 che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. N. 1422 del 2013	€	465,60
Spesa sostenuta	€	465,60
Differenza da rimborsare	€	=====

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 465,60 sul cap.1039 funz.01 serv.02 int.03 del Bil. 2014 res. (imp. 104/13 liqu. 132/13) somma già impegnata con D.D.n 2205 del 31/12/2012;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 465,60 sul cap. 560 dell'entrata " Rimborsamento anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2014 res. per il rimborso di quelle stesse avute con mand. 1422 del 2013. (acc. 121/13);
- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato.

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

IL DIRIGENTE
D. Francesco Lumiera

ALL.: Copia determ.Dirig., N. 2205/2012

Documenti relativi al rendiconto

a Pagine 1 e 11 Economo to

DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AI SETTORI:

- III^a UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO ECONOMATO

A handwritten signature, possibly of the letter 'F', is written in black ink.

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
