



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: Sett III
Econom - AP60
il 26.02.2015
Il Resp. del servizio
L'istruttore Dirigente
(Dott.ssa Antonia A. Amati)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>26.02.2015</u> N. <u>326</u>	OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO RINNOVO DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE E STAMPA PER IL PUBBLICO. (LEGGE 18,08,2000 N. 48) ESERCIZIO 2014
N. <u>34</u> SETTORE III Data <u>13 02 2015</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015 Per

CAP. 1642

IMP. 1200/14 Liquid. 690/14

FUNZ. 05

SERV. 01

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilquindici, il giorno tre di del mese di Febbraio
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per i servizi di
Provveditorato-Economato, il dirigente Dott. Marco Cannata ha adottato la
seguente determinazione:

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1839 del 07/10/2014 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 537,82 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: **RINNOVO DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE E STAMPA PER IL PUBBLICO. (LEGGE 18,08,2000 N. 48) ESERCIZIO 2014**

Considerato che l'Economo Comunale ha avuto la suddetta anticipazione con mand. N. 7088/14 del 2014, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese sostenute, giusto ordinativo di pagamento n 575 del 27/11/2014, è necessario procedere all'approvazione del conto delle spese, ammontanti ad € 537,82 come risulta dall'allegato rendiconto;

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 € 537,82 che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. N. 7088/14	€ 537,82
Spesa sostenuta	€ 537,82
Differenza da rimborsare	€ =====

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 537,82 sul cap. 1642 funz.05 serv.01 int.02 del Bil. 2014 (imp. 1200/14 – liqu. 690/14)
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 537,82 sul cap. 560 dell'entrata " Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2014 per il rimborso di quelle stesse avute con mand. 7088 del 2014 (acc. 368/14)
- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato.

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Cannata

ALL.: Copia determ.Dirig.. N. 1839/14
Documenti relativi al rendiconto

a legare all'Economo

DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AI SETTORI:

- III^ UFFICIO RAGIONERIA

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, 23/2/2015


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, 27 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE

 **IL MESSO NOTIFICATORE**
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 27 FEB. 2015 al 06 MAR. 2015

Ragusa, 09 MAR. 2015

IL MESSO COMUNALE
