



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: ScH III  
Ec. nom. - Albo  
26.02.2015  
Il Resp. del servizio  
L'Incarico Direttivo  
(Dott.ssa Cannata A. Cannata)

# CITTA' DI RAGUSA

## SETTORE III

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>26.02.2015</u> N. <u>327</u>	OGGETTO: RENDICONTO PER PAGAMENTO ABBONAMENTO PERIODICI ESERCIZIO 2014 BIBLIOTECA CIVICA "G.VERGA"
N. <u>35</u> SETTORE III Data <u>13/02/15</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2014      CAP.1642-1641      IMP.1336-1338/14      liquid. 767/14  
FUNZ. 05      SERV. 01      INTERV. 02

IL RAGIONIERE

Albo

L'anno duemilaquindici, il giorno 12 di febbraio del mese di febbraio  
Nell'Ufficio del Settore III, su proposta del responsabile per il servizio di  
Provveditorato-Economato, il Dirigente Dott. Marco Cannata  
ha adottato la seguente determinazione:

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2022 del 16/10/2014 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 966,90 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: **PAGAMENTO ABBONAMENTO PERIODICI ESERCIZIO 2014 BIBLIOTECA CIVICA "G.VERGA**

Considerato che l'Economo Comunale la su indicata somma è stata anticipata con mandd. N. 7594 del 2014, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese sostenute, è necessario procedere all'approvazione del conto delle spese effettuate ammontanti ad € 966,90 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;

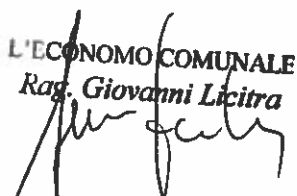
### DETERMINA

- 1) Approvare il rendiconto di cassa delle spese sostenute per € 966,90 che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con i mandd. N. 7594 del 2014	€ 966,90
Spesa sostenuta	€ 966,90
Differenza da rimborsare	€ =====

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 966,90 sul cap. 1642-1641 funz.05 serv. 01 int.02 del Bil. 2014 (imp. 1336-1338/14- liqu.  $\frac{767}{14} - \frac{768}{14}$ );
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 966,90 sul cap. 560 dell'entrata " Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2014 per il rimborso di quelle stesse avute con il mandd.n. 7594 del 2014 (acc.  $\frac{391}{14}$  )

Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato .

L'ECONOMO COMUNALE  
Rag. Giovanni Licitra  


Documenti relativi al rendiconto

*e allegati alla  
Ragioneria*

IL DIRIGENTE  
D.ott. Marco Cannata  


DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AI SETTORI:

- III<sup>a</sup> 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**  
**Renzo 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**

---