



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

|                               |            |                                                    |                                        |                             |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Annotata al Registro Generale |            | OGGETTO:<br>VERSAMENTO<br>CERTIFICATO<br>ANNO 2009 | RENDICONTO<br>SOMME PER<br>PREVENZIONE | PER<br>RILASCIO<br>INCENDI. |
| in data                       | 02-02-2010 |                                                    |                                        |                             |
| N.                            | 114        |                                                    |                                        |                             |
| N.                            | 16         | SETTORE III                                        |                                        |                             |
| Data                          | 26/01/10   |                                                    |                                        |                             |

Chole

1

Vista la Determinazione Dirigenziale n.354 del 20/02/2009 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 5.000,00 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: Anticipazione per **PAGAMENTO SOMME A ½ C/C POSTALE PER RILASCIO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI**;

Considerato che l'Economo Comunale ha avuto la suddetta anticipazione con mand. N. 2220 del 2009, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese sostenute, è necessario procedere all'approvazione del rendiconto delle spese effettuate ammontanti ad € 3.011,00 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 € 3.011,00 che presenta le seguenti risultanze:

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Somma anticipata con mand. N. 2220/2009 | € 5.000,00 |
| Spesa sostenuta                         | € 3.011,00 |
| Differenza da rimborsare                | € 1.989,00 |

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 3.011,00 sul cap. 1221 funz.01 serv.08 int.03 del Bil. 2010 res. (imp.480/09 - liqu.  $4\frac{3}{10}$  );
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 5.000,00 sul cap. 560 dell'entrata " Rimborsamento anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2010 res. per il rimborso di quelle stesse avute con mand. 2220/2009 (acc. 206/09 );
- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui occorre ridurre l'impegno da € 5.000,00 ad € 3.011,00.

IL DIRIGENTE  
D.ssa Cettina Pagoto

ALL.: Copia determ.Dirig. N. 354/2009  
Documenti relativi al rendiconto *all' Economo*

*Parte integrante: Rendiconto*  
*lu b*

Visto:  
Il Dirigente del 1° Settore Ragusa, li  
Il Direttore Generale Ragusa, li  
Il Sindaco Ragusa, li

---

DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AL SETTORE 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, 29-1-2010

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, 08 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~  
(Salonia Francesco)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 08 FEB. 2010 al 14 FEB. 2010

Ragusa, 15 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE

u° 5 Facciate

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 11k del 02-02-2010



COMUNE DI RAGUSA  
UFFICIO ECONOMATO  
CORSO ITALIA, 72  
97100 RAGUSA (RG)

# RENDICONTO

Provvisorio

N° 11 del 2009

Spese d'economato eseguite nel periodo dal 10/03/2009 al 31/12/2009

relative a: 14 ANTICIPAZIONE PRATICHE PREVENZIONE INCENDI SETT.9°

per € 5.000,00

Rifer. delibera n° 354 del 20/02/2009 di DIRIGENZIALE

## RIEPILOGO GENERALE

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE       | 0,00     |
| TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI | 5.000,00 |
| TOTALE SPESE ECONOMATO           | 3.011,00 |
| SALDO A CREDITO DELL'ECONOMO     | 1.989,00 |

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL RAGIONIERE CAPO

## ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

| RIFERIMENTI MANDATO              |          |            |                 |                                                 |          |
|----------------------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------|
| Esercizio                        | N° Mand. | Data       | Codice Bilancio | Descrizione                                     | Importo  |
| 2009                             | 2220     | 10/03/2009 | 2440            | ANTICIPAZIONE PER PREVENZIONE INCENDI - SETT.9* | 5.000,00 |
| TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI |          |            |                 |                                                 | 5.000,00 |

## RIEPILOGO SPESE PER CODICE BILANCIO

| Codice Bilancio       | Descrizione                                        | Importo  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 1221                  | Miglioramento sicurezza nei luoghi di lavoro L.826 | 3.011,00 |
| TOTALE GENERALE SPESE |                                                    | 3.011,00 |

L'ECONOMO COMUNALE  
(Rag. Scia Lucia)



## RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 10/03/2009 AL 31/12/2009

RIPORTO DA RENDICONTO PRECEDENTE

,00

| Esercizio | N° Doc. | Data       | Descrizione                                                                                                                                                                 | Creditore                                    | Codice Bilancio | Modalità Pagamento | Data Pag.  | Importo | Progressivi | Anticipazione |
|-----------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|---------|-------------|---------------|
| 2009      | 108     | 12/03/2009 | A 0 del 01/01/2009 - vers.al Comando Prov.le VV.F. di RG per richiesta certificato prevenzione incendi Museo di Via san Giuseppe e parcheggio di Corso Italia- c/c 38/39+sp | SETT. IX* - SERVIZI TECNOLOGICI E VIABILITA' | 1221            | CASSA              | 12/03/2009 | 186,20  | 186,20      | 5.000,00      |
| 2009      | 110     | 18/03/2009 | A 0 del 01/01/2009 - VERSAM, PER RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI AL TEATRO TENDA                                                                                  | SETT. IX* - SERVIZI TECNOLOGICI E VIABILITA' | 1221            | CASSA              | 18/03/2009 | 409,10  | 595,30      | 4.404,70      |
| 2009      | 181     | 16/04/2009 | A 0 del 01/01/2009 - versamento com.prov.VV.F. di RG per rilascio certificato prevenzione incendi museo di via S. Giuseppe+ spese postali                                   | SETT. IX* - SERVIZI TECNOLOGICI E VIABILITA' | 1221            | CASSA              | 16/04/2009 | 481,10  | 1.076,40    | 3.923,60      |
| 2009      | 275     | 14/05/2009 | A 0 del 01/01/2009 - versamento al comando prov.vv.f. per rilascio certificato prevenzione incendi Palazzo di Giustizia via Natalielli+spese postali                        | SETT. IX* - SERVIZI TECNOLOGICI E VIABILITA' | 1221            | CASSA              | 14/05/2009 | 433,10  | 1.509,50    | 3.490,50      |
| 2009      | 318     | 28/05/2009 | A PROT. 44820 del 27/05/2009 - Versamento Comando Provinciale VV.F. di RG per rilascio certificato prevenzione incendi Biblioteca civica di via ZAMA                        | SETT. IX* - SERVIZI TECNOLOGICI E VIABILITA' | 1221            | CASSA              | 28/05/2009 | 385,10  | 1.894,60    | 3.105,40      |
| 2009      | 347     | 12/06/2009 | A PROT. 48257 del 10/06/2009 - versamento per richiesta certificato prevenzione incendi per stabile Museo Palazzo Zacco di via S. Vito-C/C 41                               | SETT. IX* - SERVIZI TECNOLOGICI E VIABILITA' | 1221            | CASSA              | 12/06/2009 | 481,10  | 2.375,70    | 2.624,30      |
| 2009      | 717     | 03/12/2009 | A 98962/9204 del 02/12/2009 - richiesta parere conformità antincendio Biblioteca via zama e palestra scuola elementare dd via E. Homo                                       | SETT. IX* - SERVIZI TECNOLOGICI E VIABILITA' | 1221            | CASSA              | 03/12/2009 | 442,20  | 2.817,90    | 2.182,10      |
| 2009      | 812     | 23/12/2009 | RC 104115 del 21/12/2009                                                                                                                                                    | SETT. IX* - SERVIZI TECNOLOGICI E VIABILITA' | 1221            | CASSA              | 23/12/2009 | 193,10  | 3.011,00    | 1.989,00      |



L'ECONOMO COMUNALE  
(Rag. Sciolio)

## PARTITARIO

Esercizio 2009 Da Data 10/03/2009 A Data 31/12/2009

Anticipazione: 14 ANTICIPAZIONE PRATICHE PREVENZIONE INCENDI SETT.9°

Codice Bilancio : 1221 Miglioramento sicurezza nei luoghi di lavoro L.626

| Riferimenti Interni |            |     |           | Anticipazione |  | REGISTRAZIONE CONTABILE |        |                                                                                                                                                  | CASSA   |        |         |        | BANCA   |        | Op. |
|---------------------|------------|-----|-----------|---------------|--|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----|
| Tipo                | Data       | N°  | Esercizio | N°            |  | Data                    | Numero | Causale                                                                                                                                          | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE |     |
| Buono               | 12/03/2009 | 108 | 2009      | 14            |  | 12/03/2009              | 1009   | USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - Registrazione Ordine di Pagamento N.108 del 2009                                                     |         | 188,20 |         |        |         |        | SV  |
| Buono               | 14/05/2009 | 275 | 2009      | 14            |  | 14/05/2009              | 1734   | USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - Buono Pagamento N.275                                                                                |         | 433,10 |         |        |         |        | SV  |
| Buono               | 18/03/2009 | 110 | 2009      | 14            |  | 18/03/2009              | 1102   | USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - Registrazione Ordine di Pagamento N.110 del 2009                                                     |         | 408,10 |         |        |         |        | SV  |
| Buono               | 12/06/2009 | 347 | 2009      | 14            |  | 12/06/2009              | 2100   | USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - Buono Pagamento N.347-PREVENZIONE INCENDI                                                            |         | 481,10 |         |        |         |        | SV  |
| Buono               | 28/05/2009 | 318 | 2009      | 14            |  | 28/05/2009              | 1941   | USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - Registrazione Ordine di Pagamento N.318 del 2009-Versamento Comando Provinciale VV.F. di RG per rila |         | 385,10 |         |        |         |        | SV  |
| Buono               | 16/04/2009 | 181 | 2009      | 14            |  | 16/04/2009              | 1403   | USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - Buono Pagamento N.181                                                                                |         | 481,10 |         |        |         |        | SV  |
| Buono               | 23/12/2009 | 812 | 2009      | 14            |  | 23/12/2009              | 4594   | USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - Buono Pagamento N.812                                                                                |         | 193,10 |         |        |         |        | SV  |
| Buono               | 03/12/2009 | 717 | 2009      | 14            |  | 03/12/2009              | 4288   | USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - Registrazione Ordine di Pagamento N.717 del 2009                                                     |         | 442,20 |         |        |         |        | SV  |



L'ECONOMO COMUNALE  
(Rag. Sals Lucia)

|                 |        |            |        |        |
|-----------------|--------|------------|--------|--------|
| TOTALE PAGINA   | € 0,00 | € 3.011,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE GENERALE | € 0,00 | € 3.011,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| SALDO           |        | € 3.011,00 |        |        |

COMUNE DI RAGUSA  
UFFICIO ECONOMATO  
CORSO ITALIA, 72  
87100 RAGUSA (RG)

PARTITARIO

Esercizio 2009 Da Data 10/03/2009 A Data 31/12/2009

Anticipazione: 14 ANTICIPAZIONE PRATICHE PREVENZIONE INCENDI SETT.9\*  
Codice Bilancio : 2440 ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO

| Riferimenti Interni |            |      | Anticipazione |    | REGISTRAZIONE CONTABILE |        |                                                                                      |         | CASSA  |          | BANCA  |    | Op. |
|---------------------|------------|------|---------------|----|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------|----|-----|
| Tipo                | Data       | N°   | Esercizio     | N° | Data                    | Numero | Causale                                                                              | ENTRATE | USCITE | ENTRATE  | USCITE |    |     |
| Mandato             | 10/03/2009 | 2220 | 2009          | 14 | 10/03/2009              | 931    | ENTRATA IN BANCA PER PAGAMENTO MANDATO (Spese da rendicontare) - PREVENZIONE INCENDI |         |        | 5.000,00 |        | SV |     |



L'ECONOMO COMUNALE  
(Fog. 50/51)

|                 |        |        |            |        |
|-----------------|--------|--------|------------|--------|
| TOTALE PAGINA   | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 0,00 |
| TOTALE GENERALE | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | € 0,00 |
| SALDO           |        |        | € 5.000,00 |        |