



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SeH III
Econom - APD
26.02.2015
Il Resp. del servizio
L'Interpretativo Direttivo
(Dott.ssa Totara di A. Pizzilli)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>26.02.2015</u> N. <u>307</u>	OGGETTO: RENDICONTO PER SPESE VARIE E URGENTI UFFICIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2014
n. 20 SETTORE III Data 13 02 2015	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015 Res. CAP. 1033 IMP. PL.2456 Liq. 12/14

FUNZ. 01 SERV. 02 INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, 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.s Marco Cannata
ha adottato la seguente determinazione:

Vista la Determinazione Dirigenziale n.2139 del 31/12/2013 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 600,00 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: pagamento spese varie Ufficio spedizione corrispondenza anno 2014;

Considerato che l'Economo Comunale ha avuto la suddetta anticipazione con Mand. N. 418 del 2014, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese effettuate, è necessario procedere all'approvazione del conto delle spese sostenute ammontanti ad € 524,69 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 € 524,69 che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. N. 418/2014	€ 600,00
Spesa sostenuta	€ 524,69
Differenza da rimborsare	€ 75,31

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 524,69 sul cap. 1033 funz.01 serv.02 int.02 del Bil. 2014 pl (imp. Pl. 2456 – liqu. 12/14)
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 600,00 sul cap. 560 dell'entrata " Rimborsamento anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2014 pl. per il rimborso di quelle stesse avute con mand. 418/2014. (acc. 41/14)
- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da € 600,00 ad € 524,69
- 5) Dare atto che L'economo verserà sul C/C dell'economato la somma di € 75,31;


l'Economo Comunale
Rag. Giovanni Liotra

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Cannata


ALL.: Copia Determ.Dirig.. N. 2139/13
Documenti relativi al rendiconto

a Pb' Economato

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, 26 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 26 FEB. 2015 al 05 MAR. 2015

Ragusa, 06 MAR. 2015

IL MESSO COMUNALE
