



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Temperatura: ScH III  
Econom - AP60  
17 FEB 2016  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Dirigente  
(Dott.ssa Isabella Minniti)

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE III

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <b>17 FEB. 2016</b> N. <u>284</u>	OGGETTO: RENDICONTO PER SPESE VARIE E URGENTI UFFICIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2015
N. <u>22</u> SETTORE III Data <u>08 02 2016</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2016 RES. CAP. 1033 IMP. PL2610 liquid. 13/15

MISSIONE 01 PROGRAMMA 02 TITOLO 1

MACROAGGREGATO 03 3° livello 01 4° livello 02 5° livello 001

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno otto 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. 2509 del 22/12/2014 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 2015;

Considerato che l'Economo Comunale ha avuto la suddetta anticipazione con Mand. N. 201 del 2015, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese effettuate, è necessario procedere all'approvazione del conto delle spese sostenute ammontanti ad € 564,99 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

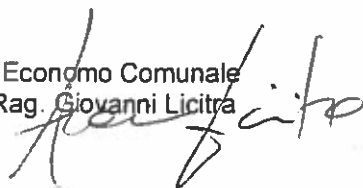
- 1) Approvare il rendiconto di cassa delle spese sostenute per € 564,99 che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. N. 201/2015	€ 600,00
Spesa sostenuta	€ 564,39
Differenza da rimborsare	€ 35,61

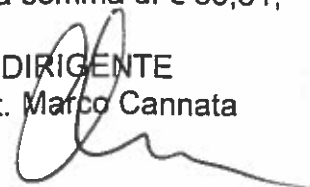
Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 524,69 **BIL. 2015 CAP.1033 IMP. PL 2610** liquid. 13/15  
**MISSIONE 01 PROGRAMMA 02 TITOLO 1**  
**MACROAGGREGATO 03 3° livello 01**

- 2) 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. 201/2015. Acc. 26/15
- 3) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da € 600,00 ad € 564,39
- 4) Dare atto che L'economo verserà sul C/C dell'economato la somma di € 35,61;

l'Economo Comunale  
Rag. Giovanni Licitra



IL DIRIGENTE  
Dott. Marco Cannata



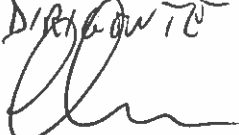
ALL.: Copia Determ.Dirig.. N. 2509/14

Documenti relativi al rendiconto  
allegati all'Economo

---

DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AI SETTORI:

- III^ UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO ECONOMATO CON RENDICONTO

IL DIRETTORE  


## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5 del D.lgs 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa, 17/2/2016

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, 17 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE  
Lirzino Giorgio

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 FEB. 2016 al 25 FEB. 2016

Ragusa, 26 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE