



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: Sez. III
Econom - APbD
il 17 FEB. 2016
M. Resp. del servizio
L'Istruttore Dirigenziale
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2016 RES. CAP. 1033 IMP. PL2610 *livello. 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 07^o 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'Econo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: pagamento spese varie Ufficio spedizione corrispondenza anno 2015;

Considerato che l'Econo 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'Econo 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'Econo Comunale per l'importo di € 600,00 sul cap. 560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato" Bil. 2014 pl. per il rimborso di quelle stesse avute con mand. 201/2015. Aee. 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'econo verserà sul C/C dell'economato la somma di € 35,61;

l'Econo Comunale
Rag. Giovanni Licita

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

Documenti relativi al rendiconto
a.s. 2015 - Ecco una fo

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Cannata

DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AI SETTORI:

- III[^] UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO ECONOMATO CON RENDICONTO

Il Dottor T. C.
Cler

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 COMUNALE NOTIFICATORE

L'intervento 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
