



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 16 del 16/02/2017**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: RENDICONTO PER SPESE VARIE E URGENTI UFFICIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA – ANNO 2016**

Il Redattore: Licitra Giovanni

**Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2569 del 04/12/2015 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 2016;**

**Considerato che l'Economo Comunale ha avuto la suddetta anticipazione con Mand. N. 173 del 2016, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;**

**Preso atto delle spese effettuate, è necessario procedere all'approvazione del conto delle spese sostenute ammontanti ad € 552,62 come risulta dagli atti allegati;**

**Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;**

**Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;**

**Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni**

**DETERMINA**

- 1) Approvare il rendiconto di cassa delle spese sostenute per € 552,62 che presenta le seguenti risultanze

Somma anticipata con mand. N. 173 del 2016	€ 600,00
Spesa sostenuta	€ 552,62
Differenza da rimborsare	€ 47,38

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 552,62 BIL. 2017 RES. CAP.1033 IMP. 1746/15 liq.7/16

MISSIONE 01\_\_\_\_ PROGRAMMA\_02\_\_\_\_ TITOLO 01\_\_\_\_\_

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

- 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. 2016. per il rimborso di quelle stesse avute con mand N. 173 del 2016. ACC.18/16

- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da € 600,00 ad € 552,62

---

Ragusa, 16/02/2017

Dirigente Settore 3  
CANNATA MARCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*