



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 5 del 13/02/2017

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

**OGGETTO: RENDICONTO SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO CENTRI STORICI AL FINE DI REGOLARIZZARE GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE PROCEDURE (PREGEO – DOCFA) PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ. TERRITORIO DI RAGUSA**

Il Redattore: Licitra Giovanni

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 820 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 2.000,00 all'Econo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO CENTRI STORICI AL FINE DI REGOLARIZZARE GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE PROCEDURE (PREGEO – DOCFA) PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE SEZ. TERRITORIO DI RAGUSA

Considerato che l'Econo Comunale ha avuto la suddetta anticipazione con mand. N. 3534 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 € 1.267,00 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;

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 € 1.267,00, che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mandd. 3534 del 2016	€ 2.000,00
Spesa sostenuta	€ 1.267,00

Differenza da rimborsare	€ 733,00
--------------------------	----------

Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Econo Comunale per l'importo di € 1.267,00 BIL. 2016 CAP. 2109.7 IMP. 649/16 liq. 30/17

MISSIONE 05\_ PROGRAMMA 01 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03 3° livello 02 4° livello 99 5° livello 999

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Econo Comunale per l'importo di € 2.000,00 sul cap. 560 dell'entrata “ Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato “ Bil. 2016 per il rimbors di quelle stesse avute con mandd. N. 3534 del 2016 (acc. 411/16)

3) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato ,ridurre l'impegno assunto con D:D. 820/16 ad € 1.267,00

Ragusa, 13/02/2017

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

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