



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 10 del 31/01/2018

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

OGGETTO: RENDICONTO PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELL' INAIL PER CONTROLLI PERIODICI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE (DPR 22 DELL'OTT. – 2001 N. 462) ANNO 2017

Il Redattore: Licitra Giovanni

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.303 del 03/03/2017 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 1.300,00 all'Econo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELL' INAIL PER CONTROLLI PERIODICI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE (DPR 22 DELL'OTT. – 2001 N. 462) ANNO 2017

Considerato che l'Econo Comunale ha avuto la suddetta anticipazione con mand. N. 1887 del 2017, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese sostenute, è necessario procedere all'approvazione del conto delle spese effettuate ammontanti ad € 1.291,13 come risulta dal rendiconto provvisorio allegato parte integrante della presente determinazione;

Ritenuto di approvare il presente provvedimento ai fini della redazione del conto dell'Econo ai sensi dell'art. 233 Dlgs. 267/00;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

- 1) *Approvare il rendiconto di cassa delle spese sostenute per € 1.291,13 (allegato parte integrante) che presenta le seguenti risultanze:*

<i>Somma anticipata con mand. N. 1887 del 2017</i>	€ 1,300,00
<i>Spesa sostenuta</i>	€ 1.291,13
<i>Differenza da rimborsare</i>	€ 8,87

2) *Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell’Economista Comunale per l’importo di € 1.291,13 imp. 396/17 liq. 74/17 cod. Bilancio 01.11.1.03.02.09.008 BIL. 2017 CAP.1237*

3) *Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell’Economista Comunale per l’importo di € 1.300,00 sul cap. 560 dell’entrata “Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato “ Bil. 2017 per il rimborso di quelle stesse avute con mand. 1887 del 2017. Acc. 100/17*

4) *Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui occorre ridurre l’impegno ad € 1.291,13.*

ALL.: *Documenti relativi al rendiconto*

Ragusa, 01/02/2018

Dirigente
CANNATA MARCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale