



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 14 del 01/02/2018

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

OGGETTO: RENDICONTO IMPEGNO SPESA DI € 600,00 PER SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONE DI QUESTO COMUNE

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. 233 del 21/02/2017 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 600,00 all'Economia Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto IMPEGNO SPESA DI € 600,00 PER SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONE DI QUESTO COMUNE

Considerato che all'Economia Comunale la su indicata somma è stata anticipati con mand. N. 7358 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 € 423,75 come risulta dal rendiconto provvisorio allegato parte integrante della presente determinazione;

Ritenuto di approvare il presente provvedimento ai fini della redazione del conto dell'Economia 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 € 423,75 (allegato parte integrante) che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. N 7358 del 2017	€ 600,00
Spesa sostenuta	€ 423,75
Differenza da rimborsare	€ 176,25

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economista Comunale per l'importo di € 423,75 BIL. 2017 CAP. 1235 IMP. 299/17 liq. 404/17 cod. Bilancio 01.11.1.03.02.99.999
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economista Comunale per l'importo di € 600,00 sul cap. 560 dell'entrata "Rimborso anticipazione fondo per il servizio economato" Bil. 2017 per il rimborso di quelle stesse avute con mand. N. 7358 del 2017 (acc 274/17)
- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui occorre ridurre l'impegno ad € 423,75

All. Doc. 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