



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 17 del 01/02/2018

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

OGGETTO: RENDICONTO FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI E VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

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. 636 del 12/04/2017 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 15.000,00 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI E VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

Considerato che all'Economo Comunale la su indicata somma è stata anticipata con mand. N. 3195 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 € 14.998,55 come risulta dal rendiconto provvisorio allegato parte integrante della presente determinazione;

Ritenuto di approvare il presente provvedimento ai fini della redazione del conto dell'Economo 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 € 14.998,55 (allegato parte integrante) che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. . N. 3195 del 2017	€ 15.000,00
Spesa sostenuta	€ 14.998,55
Differenza da rimborsare	€ 1,45

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 14.998,55 BIL. 2017 CAP. 1377 IMP. 626/17 liq. 173/17cod. Bilancio 01.11.1.03.01.02.999
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 15.000,00 sul cap. 560 dell'entrata " Rimborsamento anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2017 per il rimborso di quelle stesse avute con mand. N 3195 del 2017 (acc. 136/17)
- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui occorre ridurre l'impegno ad € 14.998,55
- 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